

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día: Presidencia ordena la lectura del informe presentado por el Comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

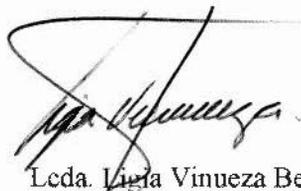
En el cuarto punto, Presidencia ordena la lectura del informe presentado a las notas de los Estados Financieros. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta. Cumplido el tiempo concedido, se reinstala la sesión con los mismos accionistas, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las diez horas del día.



MALDONADO VINUEZA WALTHER BRAULIO

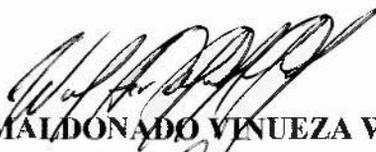
Presidenta de la Junta



Leda Iqela Vinuesa Bedon

Secretario de la Junta

ACCIONISTAS



MALDONADO VINUEZA WALTHER BRAULIO



ALVARADO TOLEDO BETZABETH KRISS

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPILSADA S.A.

CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL 2013

En el cantón Guayaquil, en las instalaciones, ubicadas en la Cdla. IETEL Mz. 18 Solar 7 , siendo las ocho hora del día, en la sala de sesiones administrativas, se reúnen los accionistas de la compañía, éstos son: MALDONADO VINUEZA WALTHER BRAULIO, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativa de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y, ALVARADO TOLEDO BETZABETH KRISS, en su calidad de propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativa de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado que es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, estos resuelven por unanimidad de votos instalarse en junta universal de accionistas, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNO.- CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

PUNTO DOS.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL

PUNTO TRES.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO

PUNTO CUATRO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Preside la sesión el Señor MALDONADO VINUEZA WALTHER BRAULIO, Presidente titular de la Compañía, y actúa como Secretario, Lcda. Ligia Vinueza Bedon

El presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

El Secretario de la junta, informa los puntos a tratar en el siguiente orden:

Toma la palabra el accionista, MALDONADO VINUEZA WALTHER BRAULIO el Presidente, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012, el mismo que les fue entregado antes de esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.