

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
CORPORACION CASABACA HOLDING S.A.**

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de mayo de 2015, a las 17H30, en la Calle Eugenio Espejo 2410, Centro Comercial Plaza del Rancho, en la Sala Comunal del Bloque 1, se reúnen los accionistas de Corporación Casabaca Holding S.A. y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas. Por unanimidad los señores accionistas, designan al señor Gonzalo Baca Cobo como Presidente Ad-Hoc de la Junta. A continuación se solicita que por Secretaría se constate el quórum; El señor Secretario manifiesta que se encuentran presente los accionistas que representan el 100% (cien por ciento), informa además que se encuentra como invitada la señora María Teresa Garcés.

Actúa como Secretario el titular señor Fabián Baca Cobo y bajo la Presidencia Ad-Hoc, el señor Gonzalo Baca Cobo; Siendo las 17:35 horas, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

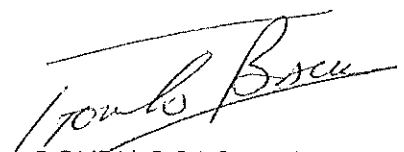
A continuación el señor Presidente Ad-Hoc da lectura al único punto del Orden del Día convenido:

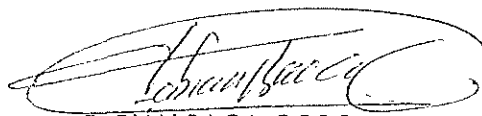
1. Devolución de aporte futura capitalización a accionistas por USD 3'000.000 (tres millones 00/100 dólares americanos).

A continuación el señor Presidente Ad-Hoc de la Junta pone a consideración el único punto del orden del día y concede la palabra al señor Fabián Baca Cobo, quien indica a los accionistas que debido a la reducción de cupos de importación en las empresas del sector automotor; no es necesario incrementar el patrimonio en Corporación Casabaca Holding S.A., por lo que se ve la necesidad de devolver el aporte de futura capitalización a los accionistas por un monto de hasta USD 3 millones de dólares americanos.

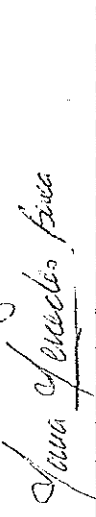
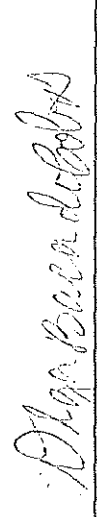
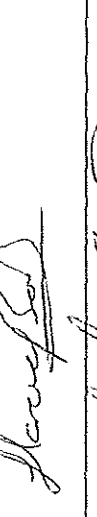
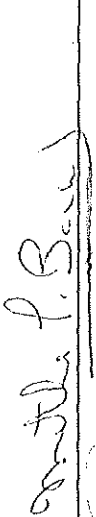
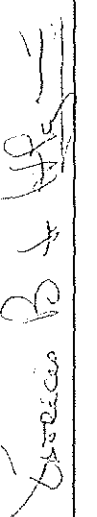
Los accionistas conocen y aprueban por unanimidad la devolución de USD 3'000.000 (tres millones 00/100 dólares americanos).

Habiéndose agotado el orden del día, el Señor Presidente Ad-Hoc concede un receso para la elaboración del Acta, la cual después de ser leída es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las 18:00, el Presidente da por terminada la Junta.


GONZALO BACA COBO
Presidente Ad-Hoc de Junta


FABIÁN BACA COBO
Secretario

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Accionistas	Accionista representado por:	Nº de acciones	Participación accionarial %	Capital	Votos registrados		Firma
					1		
BACA COBO LAURA PATRICIA		646.300	2,81	646.300,00	aprobado		
BACA COBO MARIA DOLORES		584.200	2,54	584.200,00	aprobado		
BACA COBO MARIA MERCEDES		641.700	2,79	641.700,00	aprobado		
BACA MOSCOSO ALICIA OLGA EULALIA		777.400	3,38	777.400,00	aprobado		
BACA SAMANIEGO DIEGO FERNANDO		60.000	0,26	60.000,00	aprobado		
BACA SAMANIEGO FAUSTO GONZALO		802.900	3,49	802.900,00	aprobado		
BACA SAMANIEGO JUAN MAURICIO		989.200	4,30	989.200,00	aprobado		
BACA SAMANIEGO LUIS ALFREDO		1.000.700	4,35	1.000.700,00	aprobado		
BACA SAMANIEGO MARIA DE LOURDES		998.400	4,34	998.400,00	aprobado		
BACA SAMANIEGO MARTHA PATRICIA		1.007.600	4,38	1.007.600,00	aprobado		
BACOCO S.A.	Sra. Patricia Baca Cobo	1.998.700	8,69	1.998.700,00	aprobado		

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Accionistas	Accionista representado por:	Nº de acciones	Participación accionarial %	Capital	Votos registrados		Firma
						1	
COBOS BACA ALBERTO	Sra. Olga Baca Moscoso	1.633.000	7,10	1.633.000,00	aprobado		<i>Alfonso Baca Moscoso</i>
COBOS BACA CLAUDIO ENRIQUE		3.194.700	13,89	3.194.700,00	aprobado		<i>Enrique Baca Moscoso</i>
COBOS BACA MARIA DE LOURDES	Sra. Olga Baca Moscoso	1.633.000	7,10	1.633.000,00	aprobado		<i>Olga Baca Moscoso</i>
COMPROACT S.A.	Sr. Luis Antonio Baca Vasconez	2.911.800	12,66	2.911.800,00	aprobado		<i>Luis Antonio Baca Vasconez</i>
ECUAGOLUBA S.A.	Sra. María Mercedes Baca Cobo	1.952.700	8,49	1.952.700,00	aprobado		<i>María Mercedes Baca Cobo</i>
SAMANIEGO PROAÑO MARTHA LUISA		265.600	1,15	265.600,00	aprobado		<i>Martha Proaño</i>
SILVERMATE S.A.	Sr. Diego Baca Samaniego	1.902.100	8,27	1.902.100,00	aprobado		<i>Diego Baca Samaniego</i>
		23.000.000	100%	23.000.000,00			

Razón: En mi calidad de Secretario, Fabián Baca Cobo, certifico como tal que la lista que antecede, corresponde a la totalidad de los asistentes de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Corporación Casabaca Holding, celebrada el 29 de mayo de 2015.

Fabián Baca Cobo
FABIÁN BACA COBO
C.I. 1703800225