

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA  
SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES  
CORPOING Cia. Ltda.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy 14 de Febrero del 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Veintimilla 23-71 y Av. Amazonas, edificio Amazonas, ofic. 801, siendo las 10h00 se reúne la totalidad del capital social de la empresa representado por los señores Luis Fernando Altamirano Vivanco, propietario de 320 participaciones de un dólar cada una, que representa el 80 por ciento del capital social; y, señora Jenny Verónica Gordillo Cevallos propietaria de ochenta acciones de un dólar cada una, representando el 20 por ciento del capital social. De conformidad con la disposición del artículo 238 de la Ley de Compañías y por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los socios acuerdan instalar la Junta, dándole el carácter de Junta General Universal de Socios, , con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General referente al ejercicio económico del 2.012
- 2.- Informe que presenta el Comisario sobre el ejercicio económico del 2.012;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias individuales y consolidados correspondientes del ejercicio económico del 2.012;
- 4.- Conocimiento y resolución del destino de las utilidades.

**Instalación de la Junta:**

Preside la Junta el señor Fernando Altamirano Vivanco y actúa como secretaria la señora Jenny Verónica Gordillo Cevallos,.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-**

**Informe del Gerente General referente al ejercicio económico del 2.012**

En cumplimiento al mandato estatuario, toma la palabra el señor Luis Altamirano Vivanco diciendo: me dirijo a ustedes, para presentar el informe sobre las principales actividades cumplidas durante el ejercicio económico del año 2012, en el cual he venido desempeñando las funciones de Gerente General.

Este año ha sido muy difícil para los resultados de la compañía, se ha tratado de mejorar los niveles de ingreso frente a los gastos, y sobre todo tratar de reducir gastos directos e indirectos que al final del resultado económico tiene incidencia.

posibilidad de que sean capitalizadas, a fin de que se aporte al crecimiento de la empresa.

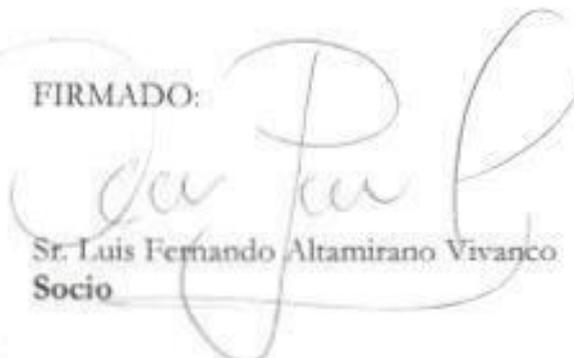
Sometida a votación la moción de la gerente esta es aprobada por unanimidad.

Por haberse evacuado todos los puntos del orden del día, se declara un receso de una hora para la elaboración y redacción de la presente acta de Junta General, para que procedan cada uno de los socios a firmar como muestra de su aceptación y concurrencia.

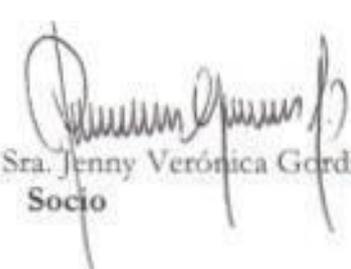
Se agrega al expediente de la Junta, los siguientes documentos:

- 1.- Estados Financieros, Balance General de la compañía y Estado de Pérdidas y Ganancias, cortado al 31 de diciembre del 2012
- 3.- Informes de gerente general y comisario.

FIRMADO:



Sr. Luis Fernando Altamirano Vivanco  
**Socio**



Sra. Jenny Verónica Gordillo Cevallos  
**Socio**