ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS CORPODEPRO S.A.

En la ciudad de Quito D. M. a los 31 días del mes de marzo del 2011 a las 14h00, se reúne la Junta General de Socios CORPODEPRO S.A. en la dirección social de la compañía ubicada en las calles Trigales y De Los Manzanos n 53-400 de la ciudad de Quito, con la presencia de los siguientes socios:

NOMBRE DE LOS SOCIOS	***CAPITAL SUSCRITO PAGADO***	***No. PARTICIPACION***
Jara Morejón Roberto Xavier (Representado por su apoderada general la Sra. Blanca del Roció Jara Morejón)	$ 792.00	99%
Guarderas Cisneros Fernando Patricio	$ 8.00	1%
TOTAL	$ 800	100.00%

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía representando de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General de Socios de CORPODEPRO S.A. Con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2011
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2011

Preside la reunión el Sr. Fernando Guarderas s en calidad de Gerente General de la compañía, la Sra. María José Márquez actúa como secretaria AH DOC.

Leído los puntos del orden del día, la totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por el secretario, razón por la cual la celebración de la presente junta queda aprobada por unanimidad. La presidencia dispone que el secretario elabore la lista de asistentes para que sea incorporada al expediente y declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

- Primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente a los ejercicios económicos 2011.
- El secretario da lectura del Informe del Gerente General correspondiente a los ejercicios económicos 2011, el mismo que sometido a consideración de la Junta es aprobado por unanimidad.
- Segundo punto del orden del día: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de 2011.
- El secretario pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondiente a los ejercicios económicos 2015, los cuales son aprobados por unanimidad por la Junta.
- Tercer punto del orden del día: Los socios de la empresa Construcciones y Negocios CORPODEPRO S.A. aprueban que se cancele al Gerente General, las bonificaciones de Décimo Tercer Sueldo y Décimo Cuarto Sueldo.

Discutido y aprobado el orden del día, se concede un receso para la elaboración del acta, una vez redactada, se reinstala la sesión y se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta, quienes para constancia firman.

El Presidente levanta la sesión siendo las 16h00, firman conjuntamente con los socios y el Secretario que certifica

Fernando Guarderas Cisneros
Gerente General

Blanca del Rocío Jara Morejón
Apoderada General del Accionista
Roberto Jara Morejón
Presidente

María José Márquez
Secretaria AH DOC