

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CORPAGROPOL S.A.
ACTA N. 1

A los diez días del mes de abril del año 2012, siendo las 10h00, en las instalaciones de la empresa CORPAGROPOL S.A., ubicada en la Cdla. Orama González Mz. 7 Solar 3 del cantón Durán, Provincia del Guayas, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas: Pedro Edgar Alvarado Calderón, accionista con el 95%, Carlos Luis Alvarado Calderón, accionista con el 5%, que en su conjunto comprenden el 100% del capital social suscrito de **CORPAGROPOL S.A.**, deciden constituirse en **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**. Actúa como Presidente de la sesión el Sr. Pedro Edgar Alvarado Calderón y como Secretario el Lcdo. Guillermo Marcelino Mendoza Parrales.

Todos los accionistas de la Sociedad CORPAGROPOL S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Estudio y análisis de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011.**
- 2. Lectura y aprobación del acta de la Junta.**

1°. Estudio y análisis de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2011.
Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros del periodo económico 2011.

2°. Lectura y aprobación del acta de la Junta.

El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 12h00.



Presidente

Secretario