

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA CORPCOPIERSA S.A.

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 28 de abril del 2014 se reunieron en el local de la sociedad ubicada en la Av. Los Shyris N42-148 y Tomas de Berlanga encontrándose la totalidad de accionistas de la empresa, señores: Sr. Oscar Javier Salas Moreno con C.C. 1712341245 con un aporte de capital de 99% y la Sra. Dorys Cristina Salas Carvajal con un aporte de capital de 1%.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Oscar Javier Salas Moreno en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario la señora Dorys Cristina Salas Carvajal lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

ORDEN DEL DIA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 y estado activo de la empresa.

A continuación, se pasó a tratar el único punto del orden del día:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012 Y ESTADO ACTIVO DE LA EMPRESA

El presidente informó los balances presentados a la Superintendencia de Compañías no existen movimientos solo se realizó el movimiento del capital suscrito por el valor de \$10.000,00 del cual se pago el valor de \$2.500,00 quedando un capital suscrito no pagado por el valor de \$7.500,00.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad

COMISARIO

Sr. Christian Latorre

PRESIDENTE

Sr. Javier Salas

ACCIONISTA

Sra. Cristian Salas

GERENTE GENERAL

Sra. Nelly Pérez