

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CORPECUVERDE S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de enero del dos mil catorce, siendo las quince horas treinta minutos de la tarde, se reúnen los accionistas de la Compañía CORPECUVERDE S.A., a saber: **1. HOLDING GRUPO JASEC S.A.** Representada por el señor **JAIME ALFREDO CASTILLO MOSCOSO**; delegado por unanimidad de votos por los accionistas de Holding Grupo Jasec S.A., Jessica Alexandra Salazar Layedra, Susan Mariela Jimenez Rodriguez, Jaime Alfredo Castillo Moscoso y Edwin Eduardo Miño Salcedo, por sus propios derechos, propietarios de SETECIENTAS NOVENTA Y DOS acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **2.- QUINTANCHALA MUÑOZ HUGO SAUL**, por sus propios derechos propietaria de DOSCIENTAS CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión Edwin Miño salcedo, como Gerente de la Compañía, que actúa como Secretario, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

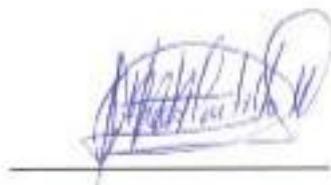
El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPECUVERDE S.A., Convocase a los accionistas de la compañía CORPECUVERDE S.A., a la Junta General extraordinaria de Accionistas, que

se llevará a cabo el día 29 de Enero del 2014, en las oficinas ubicadas en la calle Francisco Namiña OE1-125 y Av. Galo Plaza Lasso, a fin de tratar:

1. Informe Financiero Anual año 2013 de la Empresa
CORPECUVERDE S.A

El Presidente, pone a consideración de los accionistas Informe Financiero año 2013 de la empresa CORPECUVERDE S.A. el mismo que no registra movimientos económicos

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las dieciséis horas de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas presentes, el Presidente y Secretario.



Castillo Moscoso Alfredo
ACCIONISTA



Quintanchala Muñoz Hugo
ACCIONISTA



Salazar Layedra Jessica
PRESIDENTE



Miño Salcedo Edwin
Gerente General
SECRETARIO