

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CORIUM S.A CELEBRADA EL
15 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las 15H00 PM en la oficina social de la compañía, ubicado en Av. Los Rios # 811 y Av. 9 de Octubre, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CORIUM S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: 1.) Señorita Gisella Elena Bellés Solórzano, propietaria de Quinientas treinta y seis (536) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólares 00/100 (\$ 1,00) cada una; 2.) Señora Maritza Afrodina María Solórzano Camacho, propietaria de Doscientas sesenta y cuatro (264) acción ordinaria, nominativa e indivisible de un dólar 00/100 (\$ 1,00) cada una. Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, íntegramente pagado, el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

Se designa entre los presentes a la Señora Maritza Afrodina Maria Solórzano Camacho actual Presidente de la Compañía para que actúe como Presidente de la Junta y la Señorita Gisella Elena Bellés Solórzano, actual Gerente General de la Compañía, para que actúe como Secretaria de la Junta.

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se constate el quórum estatutario y legal. Una vez que el Secretaria elaboró la lista de asistentes y constato la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado y del quórum estatutario legal. El Presidente consultó a los asistentes si aceptaban constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas a lo que por unanimidad los accionistas manifestaron estar de acuerdo de conformidad con lo establecido en el Art 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los puntos del orden del día, que son los que siguen: **UNO:** Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario de la compañía. **DOS:** Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias de la compañía relativo al ejercicio económico del 2012.

Los accionistas, luego de conocer los asuntos a tratarse en la presente junta y de deliberar al respecto por unanimidad tomaron las siguientes resoluciones: **UNO:** Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario el mismo que expresa que la Compañía se ha mantenido **INACTIVA** durante el ejercicio económico 2012. **DOS:** Aprobar el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias de la compañía relativo al ejercicio económico del 2012.

Finalmente el Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el Reglamento No. 00.1.1.3.001 expedido por la Superintendencia de Compañías el tres de enero del dos mil Registro

Oficial 360-S de enero trece del dos mil, artículo vigésimo Quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

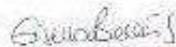
La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

- a. Lista de asistentes y número de acciones que representan, y,
- b. Los informes presentados por la administración y el Comisario;
- c. El balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2012.
- d. Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretaria que certifica - f) Señora Mantza Afrodina Maria Solórzano Camacho, Presidente de la Junta, Accionista; f) Señorita. Gisella Elena Bellés Solórzano, Secretaria de la Junta, Accionista

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.

Guayaquil. 15 de Marzo del 2013



Sra. Gisella Bellés Solórzano
Secretaria de la Junta