

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CORPOMAQ S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 15 de enero de 2014, siendo la 18h00 horas, en el domicilio de la Compañía **CORPOMAQ S.A.**, situado entre las calles Capri y Génova de esta ciudad de Quito, se encuentran los socios de la referida Compañía que representan la totalidad del capital social en la siguiente forma:

| NOMBRE DEL SOCIO | NUMERO DE ACCIONES |
|-------------------------------------|--------------------|
| Marco Vinicio Villacreses Gavilánez | 400 |
| Angela Verónica Ochoa Morillo | 400 |

Una vez instalada la Junta General y en vista de que se encuentra presenta la totalidad del capital social, decide tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Designar comisario para el año 2014
2. Conocer los informes de los Administradores y del Comisario, el balance general, sus anexos y el estado de pérdidas y ganancias.

Preside la sesión, el señor Marco Villacreses Gavilánez, quien es designado como Presidente ad-hoc por unanimidad por los accionistas. Así mismo, se designa por unanimidad como Secretaria Ad-hoc a la Sra. Ángela Ochoa Morillo. Una vez confirmada la asistencia de los accionistas, en base al detalle que consta en esta acta, la junta aprueba por unanimidad el orden del día y se procede a conocer los puntos:

Sobre el primer punto del orden del día, la Junta General de Socios aprueba designar como Comisario para el año 2014 a la Sra. Verónica Caicedo Urresta, quién emitirá el informe correspondiente.

En relación al segundo punto del orden del día por Secretaria se da lectura a los estados financieros del año 2013, los informes de los administradores y del Comisario, los cuales son aprobados por unanimidad por la Junta General de socios.

Para constancia firman los socios.


Marco Vinicio Villacreses Gavilánez
Presidente Ad-hoc


Ángela Verónica Ochoa Morillo
Secretaria Ad-hoc