

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPTURKESA S.A. POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

En la ciudad de Guayaquil a los tres días del mes de abril del 2017 en la oficina ubicada en la Cdla. Guayacanes Mz 23 Villa 10 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Corpturkesa S.A. sus accionistas con participaciones vigentes y derecho a voto son:

1. JOSE VICENTE CARRION MEJIA, poseedor de doscientas setenta y dos acciones con un valor nominal de cada acción de US\$ 1.00
2. JAVIER ENRIQUE CUEVA GARCIA, poseedor de doscientas setenta y cuatro acciones con un valor nominal de cada acción de US\$ 1.00
3. ROBERTO CARLOS PAYES HERNANDEZ, , poseedor de doscientas setenta y cuatro acciones con un valor nominal de cada acción de US\$ 1.00

Orden del día, APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA DEL AÑO 2016

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Payes Hernández Roberto y como secretario de la Junta el Sr. Cueva García Javier Enrique. Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de una revisión exhaustiva y siguiendo paso a paso las Normas Internacionales de Información Financiera implementadas en este año económico terminado 2016, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los estados financieros individuales y conciliados de la Compañía CORPTURKESA S.A.

NO habiendo otro asunto que tratar, el presidente concedió un receso para que se procesa a redactar la presente acta.

Reinstalada la Junta luego de 15 minutos, con los mismos asistentes que se instalaron, el secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con la cual quien la preside la declara terminada siendo las 12:30 firmado en constancia por unanimidad de acto de todos los accionistas asistentes.