

CORPESMERALD SA
ACTA CERTIFICADA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DE 2015

En el cantón Guayaquil a los 6 días del mes de abril del año 2015, siendo las cinco de la tarde, en el domicilio de la compañía parroquia Tarqui cdla. Alborada etapa XIII, se reúnen en la Junta General Universal de accionistas de la compañía **CORPESMERAD SA**, las siguientes personas: **Sra. Jenny Rocío Romero Moran**, representando 100 acciones y **Carlos Eduardo Lino Olivo** representando las 700 acciones restantes. Teniendo los accionistas mencionados derechos a voto en ese mismo porcentaje. Encontrándose presente los accionistas que representan el total de capital de la sociedad anónima, manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el propósito de tratar el siguiente orden del día, objeto de la reunión:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2014
3. Conocimiento y aprobación del comisario del ejercicio 2014
4. .

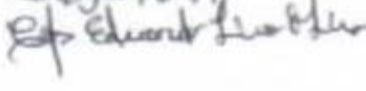
Se procede a tratar el primer punto del orden del día, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014, para lo cual la gerente de la compañía pide la palabra, procede a poner a disposición de los accionistas los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio 2014, procede a exponer la estructura y resultados de los mismos, una vez concluida la exposición el Director de la Junta pone a disposición de la Junta la aprobación de los Estados Financieros, los mismos que fueron aprobados por unanimidad.

Acto seguido se procede a tratar el segundo punto del orden del día, el conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2014; el director de la Junta concede la palabra al gerente Sr. Carlos Lino Olivo para que proceda a la lectura de su respectivo informe, una vez concluida su lectura la Junta por unanimidad aprueba el Informe de Gerencia del ejercicio 2014; se procede a tratar el tercer punto del orden del día el Conocimiento y aprobación del Comisario del ejercicio 2014, el director de la Junta concede la palabra al comisario, para que proceda a la lectura de su respectivo informe una vez concluida su intervención los accionistas deciden la aprobación del informe del comisario por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las seis y treinta de la noche, los accionistas de la compañía **CORPESMERALD SA**, acuerdan suspender la

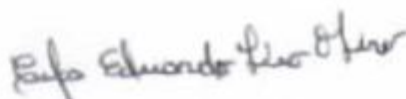
sesión por treinta minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva. Elaborada el acta se instala nuevamente la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad la Presidenta de la Junta declara concluida la sesión, firmando para constancia los asistentes.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPESMERALD SA, CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DE 2015, A PARTIR DE LAS CINCO DE LA TARDE, EN LA OFICINA UBICADA EN EL CANTÓN GUAYAQUIL PARROQUIA TARQUI.

NOMBRES	CEDULA	FIRMAS
Romero Moran Jenny	0923780944	
Lino Olivo Carlos Eduardo	0910521509	



Jenny Romero Moran
Presidenta de la junta- socio



Carlos Lino Olivo
Gerente General