

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA CORMABAU S. A., CELEBRADA EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DEL
2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de septiembre de 2016, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Cda Guayacanes Mz 165 Solar 10 de la ciudad de Guayaquil, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CORMABAU S. A.** Preside esta Junta la Señora **Maria Tinoco Cárdenas** y actúa como Secretario de la Junta el Sr. **Christian González Zambrano**. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

Nombres Accionistas	Nro. Acciones	Valor Acción	Total Acciones	%
González Zambrano Christian	799	1,00	799,00	99,875%
Tinoco Cárdenas Maria Belen	1	1,00	1,00	0,125%
	800		800,00	100%

A continuación, el Secretario de la Junta elabora la lista de los asistentes para incorporar al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.-Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2015;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2015
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2015.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar los puntos citados en la presente Acta:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2015.

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2015.

Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 10h40 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas y presentes

González Zambrano Christian
Secretario de la Junta - Accionista



Tinoco Cárdenas María Belén
Accionista



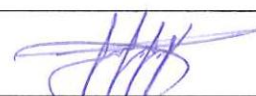
Fecha.- Guayaquil, 29 de Septiembre del 2016

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.

Maria Tinoco Cárdenas
Presidente de la Junta

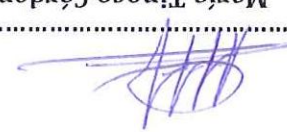


LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORMABAU S.A., CELEBRADA EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Nombres Accionistas	Firmas
González Zambrano Christian	
Tinoco Cárdenas María Belén	

Fecha.- 29 de Septiembre del 2016

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



 María Tinoco Cárdenas
 Presidente de la Junta