

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CORPOFASAVE S.A. CELEBRADA EL DIA SABADO 08 DE OCTUBRE DEL 2016.

En la ciudad de Junín, provincia de Manabí, siendo las 08H50 del día Sábado 08 de octubre del 2016, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Vicente Mendoza s/n y 10 de agosto, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, CORPOFASAVE S.A. señores DIANA MARIA SANTANA VELEZ, FERDINAND BERTY SANTANA VELEZ; MARIA ZULEMA SANTANA VELEZ, Señora MARIA AGUSTINA SANTANA VELEZ, se encuentra presente también la Sra. FATIMA TERESITA VELEZ CHICA en representación de las acciones del Sr BERTY RAMON SANTANA ALAVA(+). Los socios reconocen la representación por estar legalmente casada y ser partícipe del 50% por la sociedad conyugal y un poder especial firmado por los herederos que representan el otro 50%; por lo tanto se encuentra la totalidad del capital social de la empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Dejar asentada en acta el Fallecimiento del Sr Berty Ramón Santana Álava.
- 2) Nombrar el Nuevo presidente de la Compañía.

Los socios deciden que Presida la junta la señora DIANA MARIA SANTANA VELEZ y actúa como secretario el señor FERDINAND BERTY SANTANA VELEZ, una vez constatado el quórum por Secretaría, según lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, pasó a conocer el orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

PUNTO UNO.- Dejar asentada en acta el Fallecimiento del Sr Berty Ramón Santana Álava Accionista y Presidente de la compañía CORPOFASAVE.-

Toma la palabra el señor Ferdinand Berty Santana Vélez, Gerente General quien manifiesta que es muy duro dirigir esta junta sin contar con la presencia del fundador de esta compañía, el propósito de esta sociedad fue para unir un patrimonio familiar y no separarlo nunca, dentro de los proyectos no se llevaron a cabo algunos y la naturaleza nos jugó sucio con los desastre naturales sufridos, pero debemos seguir adelante porque el legado que nos dejó nuestro señor Padre fue de lucha constante por hacer las cosas bien. La Sra. Diana María Santana Vélez, ratifica la pena de seguir sin la presencia de alguien tan importante para todos los que forman parte de CORPOFASAVE S.A. y señala que también es cierto que hay que seguir asumiendo los retos necesarios pero cumplir con lo establecido inicialmente, indica que ya se comunicó a la Superintendencia de Compañías por lo tanto se adjunta a esta acta el informe de accionistas en donde ya aparece el dato de acciones como BERTY RAMON SANTANA ALAVA Herederos

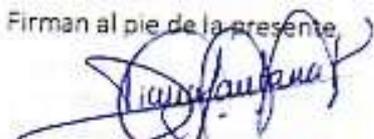
PUNTO DOS.- Nombrar el Nuevo presidente de la Compañía.- Interviene el Señor FERDINAND BERTY SANTANA VELEZ y expresa que por la representación considerable en las acciones mociona como presidente de la Compañía a la Sra. FATIMA TERESITA VELEZ CHICA quien vive en Junín lugar de domicilio de la Empresa y los tramites y las observaciones de la empresa se las puede hacer de manera más eficaz.

Esta junta resuelve la aprobación de esta decisión y se nombra como presidente de la compañía CORPOFASAVE S.A. a la Sra. FATIMA TERESITA VELEZ CHICA, para registrar

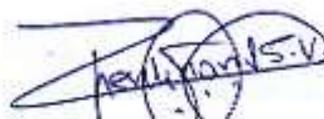
legalmente este nombramiento se indica la Representante Legal realice los trámites correspondientes.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 11h15 AM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía CORPOFASAVES.A.

Firman al pie de la presente



DIANA MARIA SANTANA VELEZ
PRESIDENTE



FERDINAND BERTY SANTANA VELEZ
SECRETARIO

ACCIONISTAS:



FERDINAND BERTY SANTANA VELEZ
C.I. 1318428560



DIANA MARIA SANTANA VELEZ
C.I. 1309819355



MARIA AGUSTINA SANTANA VELEZ
C.I. 1310590185



MARIA ZULEMA SANTANA VELEZ
C.I. 1310590193



FATIMA VELEZ CHICA
C.I. 1303144768