

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPOCAO CIA. LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 5 DE ABRIL DE EL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil , a los 5 días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las 10:h00 en el domicilio de la Compañía CORPOCAO CIA. LTDA. ubicada en la Ciudadela Porton de Las Lomas No. Solar 5-2 Mz. 35 se reúnen los socios en Junta General Ordinaria y Universal, con la concurrencia de todos los socios que representan la totalidad del capital social de la misma señores:

1) Ing. Lopez Solano Johnny Patricio-socio propietario de 50 participaciones de \$1,00 cada una; 2) Ing. Lopez Solano Jorge Enrique - socio propietario de 50 participaciones de \$1,00 cada una, 3) Pasiondor S.A. – socia propietaria de 100 participaciones de \$1,00 cada una representada por el Sr. Jorge Fabricio Espinosa Valverde; 4) Sr. Marich Verdy Johanatan Kerry – socio propietaria de 100 participaciones de \$ 1,00 cada una; 5) Sr. Pesantes Abad Manuel Benjamin- socio propietario de 100 participaciones de \$1,00 cada una.

Constatado que fue el quórum se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta la misma que la preside su titular Señor Jorge Fabricio Espinosa Valverde, y actúan como Secretario el Señor Manuel Benjamin Pesantes Abad, estableciendo que se encuentran todos los socios, la misma que se reúne con la finalidad de resolver los siguientes puntos del orden del día que se refieren a:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2014
- 2.- Resolver sobre la Aprobación, autorización y firma de los Estados financieros correspondientes al año 2014, con sus respectivos anexos.
- 3.- Aprobación de la absorción de la pérdida del ejercicio con los aportes para futura capitalización que inyectaron los socios.

Se pasa a tratar los puntos del orden del día, al efecto el Sr. Manuel B. Pesantes Abad toma la palabra y manifiesta que después de haber leído los Informes y revisado los Estados Financieros se proceda a su Aprobación y autorización Conforme consta en el orden del día, además se aprueba encerrar la pérdida del año 2014 contra los aportes para futura capitalización 2014.

En conocimiento de los socios la propuesta elevada a moción es aprobada íntegramente por todos los socios que representan el cien por ciento del capital de la compañía, por lo que se autoriza a la contadora para que realice los trámites necesarios a fin de cumplir con los plazos, cronogramas y requerimientos tanto de la Superintendencia de Compañías como de la Administración Tributaria y mas instituciones, el tema pasa a formar parte de los expedientes de la compañía.

Habiéndose tratado y resuelto el orden del día, el señor Director de esta Junta dispone un receso de una hora para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 11:h05 y estando presentes la totalidad del capital social de la compañía, se da lectura al Acta correspondiente y se aprueba en forma unánime en contenido de la misma. Firmando para constancia todos los presentes.

El Secretario procede a la clausura de la Junta a las 11:h25 del día señalado en esta Acta de Junta general Ordinaria y Universal de Socios; f) Ing. Johnny Patricio Lopez solano – Socio; f) Ing. Jorge Enrique Lopez Solano – Socio; f) Sr. Manuel B. Pesantes Abad- Socio; f) Johnatan Kerry Marich

Verdy – Socio; f) Pasiondor S.A. – Socia representada por el Sr. Jorge Fabricio Espinosa Valverde - , p.s.p.d. y p.l.q.r.- Gerente-Secretario de la Junta.

CERTIFICO: Que la copia del acta que reposa en el archivo de expediente de la compañía CORPOCAO CIA. LTDA. a la que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 5 de abril de 2015.-



Sr. Jorge Fabricio Espinosa Valverde
Secretario de la Junta