

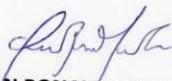
CORPORATION C M C CORPCMC S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORATION C M C CORPCMC S.A., CELEBRADA EN EL CANTON GUAYAQUIL, 16 DE MARZO DEL 2017

Siendo las 10h00, se reúnen en la compañía CORPORATION C M C CORPCMC S.A., situado en la Cdla Las Orquideas Primer paseo 14^a NO S 23 Primera peatonal 11^a NO MZ 1070 los siguientes socios: Christian Ronald Manotoa Carvajal propietario de 700 acciones ordinarias, nominativas e indivisible de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, Douglas Hércules Manotoa Cevallos propietario de 100 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de US\$1,00 cada una, con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, encontrándose presente Christian Ronald Manotoa Carvajal quien desempeña las funciones de Gerente General y Representante Legal de la compañía CORPORATION C M C CORPCMC S.A., para tratar el único punto de Orden del día: 1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía CORPORATION C M C CORPCMC S.A. correspondiente al Ejercicio Económico 2016.

Declara la Junta en forma unánime la aprobación de los Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondiente al Ejercicio Económico 2016 de la Compañía CORPORATION C M C CORPCMC S.A., autorizando para que se proceda a la presente de los mismos. Siendo las 12h00 del mismo día, concluye la sesión.

Atentamente,



CHRISTIAN RONALD MANOTOA CARVAJAL

GERENTE GENERAL

CORPORATION C M C CORPCMC S.A.

c.c. Archivo