

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
CORFAMEP S.A. CELEBRADA
EL 26 DE ABRIL DE 2013**

En Guaranda, capital de la provincia de Bolívar, domicilio social de CORFAMEP S.A. a 26 de abril de 2013, a las 16h30, en las oficinas de la compañía. Calle El Bolivarense s/n y Galo Vascones Ocampo (Barrio Los Tanques), se reúnen la totalidad de los accionistas de CORFAMEP S.A., esto es el señor Milton Fabián Escobar Pérez, titular de 750 acciones ordinarias y nominativas íntegramente pagadas de \$ 1.00 cada una por un total de \$ 750.00; y el señor Julio Cesar Escobar Pérez, titular de 50 acciones ordinarias y nominativas totalmente pagadas, de \$ 1.00 por un total de \$ 50.00, encontrándose representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de \$ 800.00, los accionistas, en virtud de lo previsto por el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas expedido por la Superintendencia de Compañías, acuerdan la instalación de la Junta General de Accionistas de Corfamép S.A. para conocer y resolver lo siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

Preside la reunión el señor Milton Fabián Escobar Pérez, y actúa en calidad de secretaria ad-hoc la señorita Mercedes Garófalo Gavilanz.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

Después de haber analizado minuciosamente los Estados Financieros correspondientes al año 2012 de la Empresa CORFAMEP S.A. los accionistas deciden aprobar los mismos, con la proyección de inyectar capital y así poder diversificar los productos con la finalidad de obtener mejores resultados.

Toda vez que se ha tratado y resuelto sobre el punto, materia de la reunión, se levanta la sesión a las 18h30.

Se concede un receso para la redacción del acta, la que una vez leída es aprobada por unanimidad.

Para constancia de todo lo cual, firman el Presidente Ad-hoc, los Accionistas y la secretaria Ad-hoc que certifica.

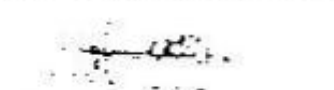
PRESIDENTE AD-HOC:


Sr. Milton Escobar P.

ACCIONISTAS:


Sr. Milton Escobar P.

SECRETARIA AD-HOC


Ing. Mercedes Garófalo G.


Ab. Julio Cesar Escobar P.