ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS COMERCIALIZADORA CORTIPLACE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de marzo del dos mil quince siendo las dieciséis horas cinco minutos de la tarde, se reúnen los accionista de la Compañía COMERCIALIZADORA CORTIPLACE CIA. LTDA., a saber: 1 **ARGOTI POZO JUNIOR MARCELO**, por sus propios derechos, propietario de doscientos sesenta y ocho acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **2.- ARGOTI POZO DIANA KAROLINA** por sus propios derechos propietaria de doscientos sesenta y seis accione ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **3.- PABON ARGOTI VICTOR HUGO**, por sus propios derechos propietario de doscientos sesenta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión la señorita Diana Argoti, actúa como Secretario el señor Marcelo Argoti, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud de la Presidenta, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

La Presidenta declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede a dar lectura de la convocatoria, la cual dice lo siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA CORTIPLACE CIA. LTDA., Convocase a los accionistas de la compañía a la Junta General extraordinaria de Accionistas

a cabo el dia 05 de marzo del 2015, a las diecisels horas, en las oficina ubicadas en la Av. El Inca E4-296 y Guepi, a fin de tratar:

1. Informe Financiero Anual año 2014 de la Empres COMERCIALIZADORA CORTIPLACE CIA. LTDA.

La presidenta pone a consideración de los accionistas Informe Financiero añ 2014 de la empresa COMERCIALIZADORA CORTIPLACE CIA. LTDA.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las dieciocho con 35 minutos de l tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una ve reinstalada la sesión, es leida a los asistentes, aprobada sin modificaciones suscrita por los accionistas presentes, la Presidenta y Secretario.

Argoti Pozo Diana Karolina
ACCIONISTA PRESIDENTA

Argoti Pozo Junior Marcelo
ACCIONISTA SECRETARIO

Pabón Argoti Victor Hugo