

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

En la ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las diecisiete horas cinco minutos de la tarde, se reúnen los accionistas de la Compañía COMERCIALIZADORA CORTIPLACE CIA. LTDA., a saber: **1. ARGOTI POZO JUNIOR MARCELO**, por sus propios derechos, propietario de quinientos treinta y cuatro acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; de América cada una; **2.- 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 conestado 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, que se llevará a cabo el día 18 de marzo del 2016, a las diecisiete horas, en las oficinas ubicadas en la Av. El Inca E4-296 y Guepi, a fin de tratar:

1. Informe Financiero Anual año 2015 de la Empresa
COMERCIALIZADORA CORTIPLACE CIA. LTDA.

La presidenta pone a consideración de los accionistas Informe Financiero año 2015 de la empresa COMERCIALIZADORA CORTIPLACE CIA. LTDA.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diecinueve con 15 minutos de la noche, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas presentes, la Presidenta y Secretario.



Argoti Pozo Diana Karolina
ACCIONISTA PRESIDENTA



Argoti Pozo Junior Marcelo
ACCIONISTA SECRETARIO



Pabón Argoti Víctor Hugo
ACCIONISTA