

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Acta N° 000365 correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de CORPOLICOFLOSA S.A., celebrada el día 23 de febrero de 2012. En la ciudad de Pasaje a los 23 días del mes de febrero de 2012, siendo las 10:00 AM, se reunieron en las instalaciones de la sociedad, las personas que a continuación se relacionan:

| Accionistas                      | Representados | Acciones      |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| MANUEL RENE BARRERA ESCALANTE    |               | 3.350         |
| HERNAN PATRICIO HUCHUARI PEREIRA |               | 3.325         |
| MARCO ANTONIO PACHECO PEÑA       |               | 3.325         |
| <b>SUMA</b>                      |               | <b>10.000</b> |

Todos accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada sociedad, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 7 de febrero, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Por designación unánime de los presentes, presidió la Asamblea el Sr. René Barrera y actuó como Secretario, el Sr. Efraín Coyago, quien desempeña este cargo en el consejo de administración. Se encontraba así mismo presente el Comisario de la sociedad, la C.P.A Marili Marín, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum;
2. Informe del Gerente;
3. Informe del Comisario;
4. Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 del 2011;
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

**1°. Constatación de quórum.** El Gerente de la sociedad informó que se encontraban reunidos la totalidad de los accionistas con un total de 100% que conforman el capital de la sociedad y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

**2°.Informe del Gerente.** El Sr. René Barrera dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

En mis funciones como Gerente de la Compañía, me corresponde informarles los haberes realizados durante el periodo 2011 en los cuales no se ha presentado novedad alguna por cuanto nuestra Compañía se encuentra inactiva.

El desenvolvimiento financiero de la Compañía se encuentra reflejado en los respectivos informes que se elaboran anualmente, y que para conocimiento y aprobación de Uds., adjunto al presente informe los Estados Financieros a diciembre del 2011.

**3°.Informe del Comisario.** La Lic. Marili Marín Guerrero dio lectura al siguiente informe:

Estimados señores:

De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías, Estatutos Sociales, resoluciones de la Superintendencia de Compañías, presento a ustedes el informe correspondiente a las actividades realizadas por CORPOLICOFLOSA S.A., durante el año 2011:

- 1 Una revisión de la documentación existente en archivo establece que todos los registros contables se encuentran debidamente soportados.
- 2 La empresa mantiene toda su documentación archivada en forma secuencial y cronológica.
- 3 La empresa ha cumplido oportunamente todas sus obligaciones laborales y con terceros.
- 4 La empresa no ha transgredido las leyes ecuatorianas ni los estatutos sociales de la compañía.
- 5 Los estados financieros preparados por la CPA. Verónica Malo Roldán, establecen razonablemente y confiablemente la situación financiera de la empresa CORPOLICOFLOSA S.A., al 31 de diciembre del 2011.

**4°. Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 del 2011.** La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortado al 31 de diciembre, los mismos que no presentan novedad alguna porque la sociedad se encuentra inactiva.

**5°. Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 13:00 PM.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. J. J.', enclosed within a large, loopy blue oval.

Firma del Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. J. J.', written in a cursive style.

Firma del Secretario