

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CORPOREAL C. LTDA
CELEBRADA EL DIA 23 DE MARZO DE 2.015**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los veintitrés días del mes de Marzo del dos mil quince, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Avda. 25 de Junio km ½ via Pasaje, se reúnen los socios de CORPOREAL C. LTDA se reúnen los siguientes socios:

ISABEL MICHELE DURANGO DUBOIS, por sus propios derechos, poseedora de NOVECIENTAS NOVENTA Y OCHO Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e individuales de CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR cada una, las que representan el 99,80% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

ANDRES MANUEL SERRANO DURANGO, por sus propios derechos, poseedor de DOS Participaciones Sociales igual, acumulativa e indivisible de CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR cada una, la que representa el 0,20% del capital social suscrito y pagado e la compañía.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la empresa, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías y a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

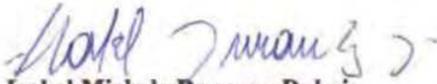
- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**
- 2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL ESTADO DE RESULTADO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014**

Preside la Junta la Sra. Annie Isabel Serrano Durango, en calidad de Presidente de la compañía, y como secretaria de dicha Junta actúa la Sra. Isabel Michele Durango Dubois, en calidad de Gerente General de la misma, se pone a discusión los puntos del orden del día y la Junta luego de algunas deliberaciones adopta las siguientes resoluciones validas:

PRIMERO: Se aprueba por unanimidad los informes presentados por el Presidente de la compañía.

SEGUNDO: Se aprueba por unanimidad los Estados Financieros presentados y el estado de resultados al ejercicio económico 2.014

Reinstalada la junta se da lectura a la misma, la cual es probada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, procediendo a firmar en unidad de acto como constancia de lo actuado, dándose por concluida la presente junta a las diecisiete horas cuarenta y cinco minutos.


Isabel Michele Durango Dubois
GERENTE GENERAL
SOCIA - SECRETARIA


Annie Isabel Serrano Durango
PRESIDENTE


Andres Manuel Serrano Durango
SOCIO