

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CORPIFEXSA CORPORACIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO DE EXPORTACIONES S.A.
CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2017**

En la ciudad de Quito, a 28 de abril de 2017, a las 11 del mediodía, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Avenida República del Salvador y Naciones Unidas, Edificio Citibank, de esta ciudad de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **CORPIFEXSA CORPORACIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO DE EXPORTACIONES S.A.**. Concurren las dos accionistas: **CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION** debidamente representada por Julio Laso Ayala, en su calidad de apoderado, siendo la accionista propietaria de setenta y un mil setecientos cuarenta y siete (71.747) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una (USD \$0.04); y **YONDER Investment Corporation**, representada por su apoderado especial Julio Laso Ayala, propietaria de una acción ordinaria y nominativa equivalente a cuatro centavos de dólar (USD\$ 0.04) centavos de dólar. Encontrándose presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, esto es USD 2869.92 (dos mil ocho cientos sesenta y nueve Dólares de los Estados Unidos de América con 92/100), las accionistas, en los términos del Art. 238 de la Ley de Compañías, renuncian a convocatoria y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal para conocer el siguiente orden del día:

UNO.- Conocer y resolver acerca del Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2016, y los informes anuales de Administración, Auditoría y Comisario.

DOS.- Resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2016.

TRES.- Designar Auditor Externo de la Compañía y Comisario.

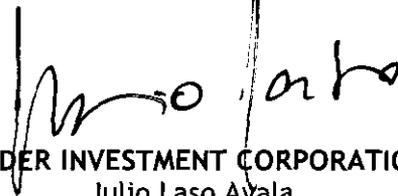
La Junta designa como Presidente Ad Hoc de la sesión al doctor Julio Laso Ayala y como Secretaría Ad - hoc de la misma a la señorita Eva Serrano Aguirre. De inmediato el Presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día. Por secretaría se da lectura al Balance general correspondiente al ejercicio 2016, sus anexos y los informes de Administración, Auditores y Comisario, los que luego de ser puestos en consideración de la Junta, son aprobados por unanimidad. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es resolver sobre el resultado del ejercicio económico, para lo cual la Administración pone en conocimiento de la Junta que, durante el ejercicio 2016, se presentó una utilidad de USD \$ 362.163.00 (TRES CIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES DÓLARES DE LOS

CORPIFEXSA CORPORACIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO DE EXPORTACIONES S.A.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA con 00/100), la Junta entonces decide que este valor sea distribuido entre los dos accionistas acorde con el flujo de efectivo que disponga la Administración. Se pasa a tratar el último punto del orden del día, esto es la designación de Auditor Externo para el próximo año. Al respecto la Junta ratifica por unanimidad a la firma KPMG del Ecuador Cía. Ltda. Por otro lado, la Junta resuelve reelegir al señor Wilson Mariño como comisario principal para el período estatutario de un año. Una vez agotado el orden del día la Secretaría informa que en cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento para la elaboración de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías, procede a dar lectura de los documentos que se agregarán a la presente acta: a) Lista de asistentes; b) Balance correspondiente al ejercicio económico 2016; c) Informe de la Administración; d) Informe del Comisario; e) Informe de Auditoría; f) Poderes que acreditan la representación de los accionistas. El Presidente dispone de un momento de receso para la redacción del acta. Una vez elaborada se reinstala la sesión. El acta es leída a los accionistas quienes la aprueban por unanimidad. El Presidente levanta la sesión a las 11h30. Para constancia firma la Junta.



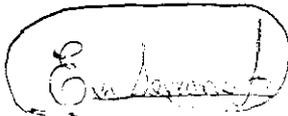
CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION
Julio Laso Ayala
Apoderado Especial



YONDER INVESTMENT CORPORATION.
Julio Laso Ayala
Apoderado Especial



Julio Laso Ayala
Presidente de la Junta



Eva Serrano Aguirre
Secretaria Adhoc de la Junta



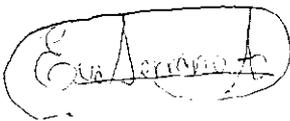
Rafael Serrano
Presidente CORPIFEXSA S.A.

CORPIFEXSA CORPORACIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO DE EXPORTACIONES S.A.

**ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CITITRADING S.A. CASA DE VALORES CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2017**

Accionista	N° de acciones
CORPIFEXSA CORPORACION DE INVERSIONES Y FOMENTO DE EXPORTACIONES S.A. Representada por Rafael Serrano Presidente	1.085.999 acciones
YONDER Investment Corporation. Representada por Rafael Serrano Maldonado Apoderado Especial	1 acción
Total	1.086.000 acciones

Certifico que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito de la compañía.



Eva Serrano Aguirre
Secretaria Adhoc de la Junta