

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
CORPORACIÓN EMPRESARIAL CORPESA S. A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de abril del dos mil quince, en las oficinas ubicadas en la Av. de la Prensa N51-270 y Florida de la ciudad de Quito, siendo las nueve horas, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Accionista	Número de acciones Representadas
Bernardo Gómez Calisto, representado por Patricio Álvarez Palacios	519.900
José Luis Gómez Calisto, representado por el señor Álvaro Bermúdez Báez	491.515
Genoveva Calisto Cabezas	32.622
Josefina Calisto Cabezas	71.275
Alejandra Gómez Andrade	18.082
Camila Gómez Burneo	24.981
Luis Miguel Correa Proessel	27.622
Inmobiliaria Chávez Salvador Cia. Ltda. representado por Cecilia Chávez	56.761
Inversiones Alfa C.A., representada por su Gerente General y representante legal, Bernardo Gómez Calisto	497.812
TOTAL	1.740.570

Actúa como Presidente de esta Junta General el señor Bernardo Gómez Calisto, en calidad de Presidente de la compañía, y como Secretario Ad-hoc se designa al señor Álvaro Bermúdez Báez, Director Corporativo Financiero de la compañía. El Presidente solicita al señor Secretario proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en esta reunión y verifique el quórum de asistencia. Cumplido lo anterior, el señor Secretario certifica que se encuentra presente el 69,97% capital suscrito y pagado de la compañía, en virtud de lo cual existe el quórum legal y estatutario para que se instale la Junta General de Accionistas de la compañía. La Presidencia solicita que por Secretaría se dé lectura a la Convocatoria publicada en el periódico Ultimas Noticias de la ciudad de Quito, el trece de abril del 2015, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

**“CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CORPORACION EMPRESARIAL S. A. CORPESA**

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la compañía CORPORACION EMPRESARIAL S. A. CORPESA a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, que tendrá lugar el veinte y dos de abril del dos mil quince, a partir de las 09h00, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la Avenida de la Prensa N51-270 y Florida de la ciudad de Quito. La Junta General de Accionistas se convoca para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:



1. *Conocimiento y resolución sobre el informe del Presidente correspondiente al ejercicio económico 2014.*
2. *Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.*
3. *Conocimiento sobre el informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2014.*
4. *Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2014.*
5. *Destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2014.*
6. *Nombramiento de Presidente*
7. *Nombramiento de Director Principal y fijación de honorarios del Directorio*
8. *Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio 2015 y fijación de sus honorarios.*
9. *Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2015 y fijación de sus honorarios.*

Se convoca expresamente al señor Darío Rosas, en su respectiva calidad de Comisario Principal. Los estados financieros auditados e informes a conocer, están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida de la Prensa N51-270 y Florida de esta ciudad de Quito.

*BERNARDO GÓMEZ CALISTO.
PRESIDENTE*

Quito, 13 de abril del 2015

El Presidente dispone que se proceda con el conocimiento del orden del día para el cual fue convocada la presente reunión:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Presidente correspondiente al ejercicio económico 2014.**

Por Secretaría se da lectura al informe del Presidente, elaborado por el señor Bernardo Gómez C., luego de lo cual, la Junta General de Accionistas, por unanimidad, lo aprueba en su totalidad y sin salvedades.

2. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.**

Por Secretaría se da lectura del informe de Comisario presentado por el señor Darío Rosas, Comisario Principal de la Compañía, el cual es aprobado en forma unánime.

3. **Conocimiento sobre el informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2014.**

Toma la palabra el Presidente de la Compañía, quien da lectura al informe presentado por los auditores externos, la firma Gran Thorton.

4. **Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2014.**

En uso de la palabra el señor Bernardo Gómez Calisto, realiza una explicación y análisis de las principales cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio fiscal 2014, los miembros de la Junta luego de solicitar algunas aclaraciones sobre la evolución de las cuentas del balance, resuelven aprobar por unanimidad los estados financieros.



5. Destino de los resultados correspondientes al año 2014.

Toma la palabra el Presidente de la compañía, quién informa que como el resultado del año fue negativo se procederá a registrarlo en la cuenta de Patrimonio resultados ejercicios anteriores, los señores accionistas no realizan comentarios u observaciones al respecto.

6. Nombramiento de Presidente

Toma la palabra, el Secretario de la Junta y manifiesta que en virtud de que los estatutos de la compañía fueron modificados en lo referente al período del Presidente, considera que debe esta Junta proceder a efectuar una nueva designación a tono con los estatutos ahora vigentes. Moción que se reelija por el período estatutario para el cargo de Presidente al señor Bernardo Gómez Calisto.

La Junta delibera sobre la moción presentada y resuelve con el voto favorable de todos los accionistas presentes, designar al Señor Bernardo Gómez Calisto para el cargo de Presidente de la compañía por el período estatutario de cuatro años; que se contarán desde la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil. Así mismo autorizan al Presidente y/o Secretario de la Junta, para que cualquiera de ellos, emita, suscriba, notifique e inscriba el nombramiento aprobado en esta Junta.

7. Nombramiento de Director Principal y fijación de remuneraciones del Directorio. El Presidente sugiere se designe al señor Luis Miguel Correa Proessel por el período de un año. La Junta General aprueba la moción y resuelve elegir al señor Luis Miguel Correa Proessel, como Director Principal y delega al Presidente de la Compañía para que fije los honorarios que deberán percibir los Directorios de Corpesa por el desempeño de sus funciones, considerando que la dieta sea entre quinientos a mil dólares por sesión.

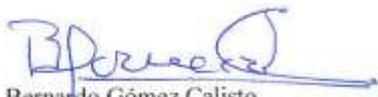
8. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio 2015 y fijación de sus honorarios

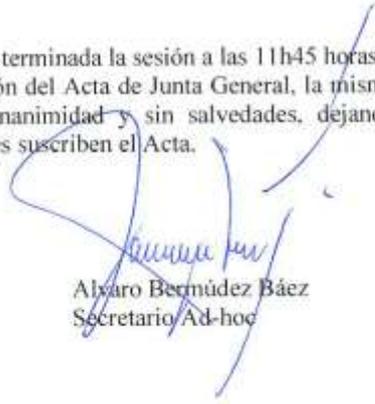
El Presidente sugiere que se designen Comisario Principal a Darío Rosas y Comisario Suplente a la señora Ximena Valencia, para el ejercicio económico del año 2015. Puesta a consideración, la Junta aprueba por unanimidad la designación de dichas personas en las calidades mencionadas. La Junta General delega al Presidente de la Compañía para que fije los honorarios que deberán percibir los comisarios mencionados por el desempeño de sus funciones.

9. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2015 y fijación de sus honorarios

El señor Álvaro Bermúdez Báez propone se encargue al Presidente la designación de Auditores Externos y la negociación de sus honorarios, propuesta que los accionistas la aprueban por unanimidad.

Una vez concluido el orden del día, el Presidente declara terminada la sesión a las 11h45 horas, se concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta de Junta General, la misma que, leída queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, dejando constancia de lo cual, el Presidente y el Secretario quienes suscriben el Acta.


Bernardo Gómez Calisto
Presidente


Álvaro Bermúdez Báez
Secretario Ad-hoc