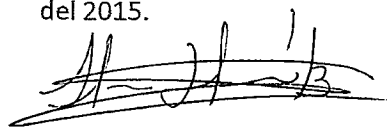


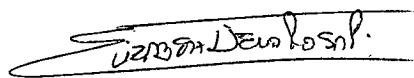
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COREIMEXA CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Elias Grijalva 835 y Sánchez y Cifuentes siendo las 8:30 de la noche del día 29 de abril de 2015 con la presencia del 100% del capital accionario de COREIMEXA CIA. LTDA y la presencia del señor Contador Mauro Caicedo se instala la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COREIMEXA CIA. LTDA. con el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quorum, 2.- Lectura y aprobación del Informe de gerencia, 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal enero a diciembre 2014, 4.- Clausura de la Junta. La presidencia de la junta le corresponde a l señor Luis Hernández y hace de secretario Ad Hoc. el señor Mauro Caicedo. La Sra. presidenta de la junta constata el quorum y manifiesta que estando el 100% de capital accionario es procedente dar paso a la junta y al tratamiento de los puntos del orden del día. Pide a secretaría se de paso al segundo punto y es 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia, por secretaria se da lectura al informe, al terminar la Presidencia pone a consideración de la junta este informe, el cuál inmediatamente es aprobado por todos los accionistas sin ninguna observación o modificación. 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal enero a diciembre 2014, el señor Luis Hernández en calidad presidente de la Junta pide al señor Mauro Caicedo que en calidad de Contador de la Compañía haga la presentación y explicación de los balances 2014. El señor Caicedo toma la palabra y explica el balance. Al terminar su explicación agradece por la confianza depositada en él, el señor Presidente de la Junta pone a consideración de la Junta los Estados Financieros del año 2014, los cuales por unanimidad de todos los accionistas son aprobados sin ninguna observación. El Señor Presidente de la Junta manifiesta que una vez que se ha tratado todos los puntos del orden del día y agradeciendo por la presencia de los asistentes, se da por clausurada la junta siendo las 9 y 32 minutos del mismo día 29 de abril del 2015.



Luis Hernández

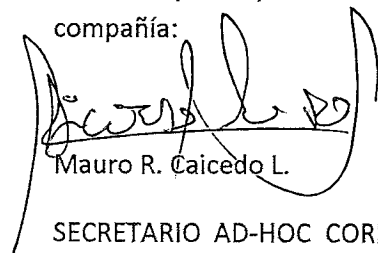
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Elizabeth de la Rosa

GERENTE

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la compañía:



Mauro R. Caicedo L.

SECRETARIO AD-HOC COREIMEXA CIA. LTDA.