

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CORPMUNAB S.A.

En Quito al 31 de marzo del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Abdón Calderón 120 y Av. De los Shyris de esta ciudad, desde las 09:00 horas se reúne el 100% de los accionistas de la compañía CORPMUNAB S.A., de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US\$	NUMERO ACCIONES DE (de us\$1,00 cada una)	PORCENTAJE
Roberto Munir Abedrabbo Larach	US\$ 1'080.000.00	1.080.000	90%
Maha Abedrabbo Larach	US\$ 60.000.00	60.000	5%
Nazira Soraya Nader Uquillas	US\$ 60.000.00	60.000	5%
	US\$1'200.000.00	1.200.000	100%

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Estatuto Social de la Sociedad, así como el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el orden del día detallado a continuación:

- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2014.
- Conocer y resolver sobre el informe del señor Comisario correspondiente al ejercicio 2014.
- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral cortados al 31 de diciembre de 2014.
- Conocer y resolver sobre el destino de utilidades.
- Designar al Comisario Principal y Suplente para el Ejercicio 2014.

Por decisión de los Accionistas se designa como Presidente de la Junta al señor Roberto Munir Abedrabbo y como Secretario al señor Juan Carlos Pizarro Alvarez.

El Presidente solicita al Secretario dar inicio a la sesión y se procede a dar lectura del primer punto del orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO DEL 2014.

Toma la palabra el Ingeniero Juan Carlos Pizarro y da lectura de su informe. La Junta lo revisa y luego de revisarlo se aprueba por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2014

Nuevamente toma la palabra el Ingeniero Juan Carlos Pizarro quien da lectura al informe del Comisario. Se aprueba el mismo con todos los votos a favor.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

El Presidente de la Junta pone en conocimiento las cifras financieras y luego de efectuar el correspondiente análisis respecto de los estados financieros que les fueron entregados anteriormente a los accionistas, al no tener observaciones que realizar a los mismos, deciden aprobarlos por unanimidad.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

Toma la palabra el Ingeniero Juan Carlos Pizarro e indica que durante el ejercicio 2014, como se evidencia en los estados financieros ya en conocimiento de los presentes, la empresa tuvo una utilidad de \$ 1'244.706,02 la misma que recomienda sea repartida a medida que exista flujo en la compañía. Los miembros de la Junta aceptan la recomendación y aprueban la moción por unanimidad.

5. DESIGNAR AL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL EJERCICIO 2014

El Ingeniero Juan Carlos Pizarro, Representante Legal de la empresa mociona designar al señor Juan Carlos Caizatoa como Comisario Principal y a la señora Mercedes Vaca como Comisario Suplente. Esta moción es aprobada por unanimidad por los accionistas de la compañía.

Finalizados todos los puntos del orden del día y no existiendo otro punto a tratar, siendo las 10H30 el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta.

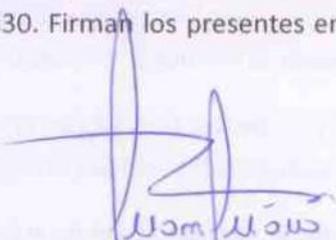
A las 11h00 se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se declara concluida la Junta a las 12H30. Firman los presentes en unidad de acto.



ROBERTO MUNIR ABEDRABBO

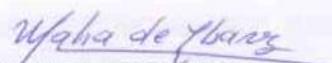
PRESIDENTE / ACCIONISTA

ACCIONISTA



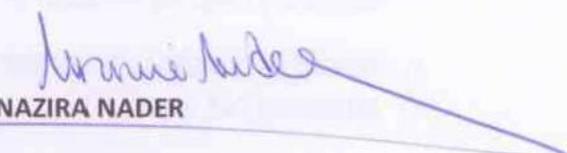
JUAN CARLOS PIZARRO ALVAREZ

SECRETARIO



MAHA ABEDRABBO

ACCIONISTA



NAZIRA NADER

ACCIONISTA