

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPORACION DE PREDIOS CIVILES UNO (CORPRECIUNO) S.A., CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2.015.

En Guayaquil, a 5 de Abril del 2.015, a las 10.30 horas, en el Km 2 Av. Carlo Julio Arosemena S/N las monjas Edif. Tofis junto a la Fabrica Celoplast, se reúnen y constituyen en Junta General los Accionistas de la compañía **CORPORACION DE PREDIOS CIVILES UNO (CORPRECIUNO) S.A.**, quienes representan las 800 acciones ordinarias y normativas de \$1,00 cada una, señor, Jonathan Joel Castro Vera propietario de 159,80 debidamente representada por el Ing. Alfredo De Los Ángeles propietario de 480.40 y Vicente Leandro Toral Flores propietario de 159,80. Concorre el señor Kevin Bryan Alarcón Gonzabay, Comisario, respectivamente.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y del Comisario; 2) Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias; 3) Reparto de beneficios si los hubiere; y, 4) Nombramiento de Comisario.

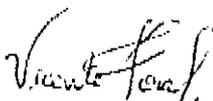
Preside la sesión el señor Gallardo Albán Omar Miguel y actúa en la secretaría el Gerente General Toral Flores Vicente Leandro.

El Presidenta ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió: 1) Aprobar los informes del Gerente General y del Comisario; 2) Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio del 2.014; y, 3) Nombrar Comisario al señor Kevin Bryan Alarcón Gonzabay, Comisario.

No haciendo otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión el secretario procede a dar lectura del acta levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión, la lista de accionistas asistentes, los informes del Gerente General, del Comisario; y, copia del Balance General, concluida la lectura del acta esta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 11.00 horas, la Presidencia declara concluida la sesión. f) Castro Vera Jonathan Joel.-f) Porras Limones Alfredo De los Ángeles.-f) Toral Flores Vicente Leandro.

CERTIFICADO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que remito en caso necesario.- Guayaquil, 5 de Abril del 2.015.



Vicente Leandro Toral Flores
Gerente General