

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE CORALFINSA S.A.**

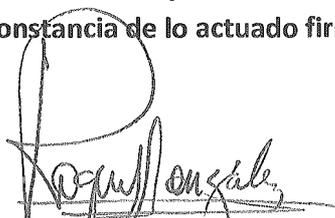
En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Marzo del 2013 en local social de la Compañía ubicada Mapasingue Este Calle Segunda Número 200, siendo las dieciocho horas, se reúnen en Junta General de Accionistas de la compañía CORALFINSA S.A. Conformada por las siguientes personas: Ingeniera Esther Vivero Vásconez, propietaria de 2800 acciones lo que representa el setenta por ciento del capital; y, Roque González Vivero, propietario de 1.200 acciones, lo que representa el treinta por ciento del Capital. Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de CUATRO MIL DOLARES, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, amparados en lo dispuesto en los Art. 121 y 280 de la Ley de Compañías.

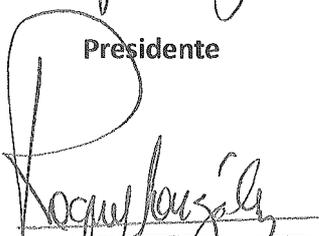
La dirige el señor Ing. Roque González Vivero, y como secretaria la Gerente General de la Compañía Ing. Esther Vivero Vásconez quién certifica la presente.

El motivo fundamental de la Junta es aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias Ejercicio 2012

Una vez deliberadas la discusión de los Balances, son aprobados por unanimidad y se da a conocer la Pérdida de US\$ 14.053,97, deciden analizar estos resultados y tomar acciones futuras. Así también se resuelve elegir a la Srta. Lilliana Rendón, Comisario.

No habiendo otro asunto de que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y sin modificaciones con lo cual se declara concluida la sesión. Para constancia de lo actuado firman los socios asistentes, el Presidente y secretaria de la Junta.


ING. ROQUE GONZALEZ VIVERO
Presidente


Ing. Roque González Vivero
Accionista


ING. ESTHER VIVERO VASCONEZ
Secretaria

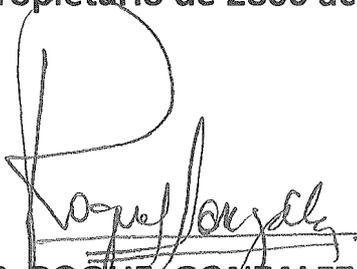

Ing. Esther Vivero Vásconez
Accionista

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CORALFINSA S.A. Celebrada el 4 de
Marzo de 2013**



ING. ESTHER VIVERO VASCONEZ

Propietario de 2800 acciones



ING. ROQUE GONZALEZ VIVERO

Propietario de 1200 acciones