

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CORPACU S. A.**

En Guayaquil, al 23 de mayo del 2018 a las 12:00 horas, en el domicilio principal de la misma, ubicado en avenida Plaza Dañin, se hace presente:

German Valencia Di Donato poseedor del 37% de las acciones
Frederic Petrilli Tormen en representación de la compañía FIAMVELL S. A. poseedora del 48% de las acciones.

Preside la sesión el Presidente titular de la misma, el Sr. German Valencia Di Donato, actúa como Secretaria de la junta la Sra. Peggy Tama. El presidente declara instalada la sesión y da a conocer el orden del día que es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el año 2017
2. Conocer el informe del Comisario por el año 2017
3. Revisión y aprobación de los estados financieros del 2017

El primero y segundo punto es aprobado por unanimidad, se acepta el informe del Gerente General y del Comisario por el año 2017.

El tercer punto es aprobado, se los resultados obtenidos durante el ejercicio 2017.

Habiéndose agotado el orden del día y luego de ser revisados y aprobados todos los puntos, el Sr. Presidente concede 15 minutos de receso para la redacción del acta.

Una vez reinstalada la Junta, el Presidente dispone que se dé lectura de esta y una vez leída, la pone en consideración de los presentes, quienes aprueban por unanimidad y sin observaciones.

El presidente declara concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas cuando son las 14:30 horas del 23 de mayo del 2018.

Forman parte del expediente de la presente Junta General, la presente acta. Para la constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y el Secretario que certifica.


German Valencia Di Donato
Presidente de la Junta


Peggy Tama
Secretaria de la Junta