

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA CORPSOBK S.A.**

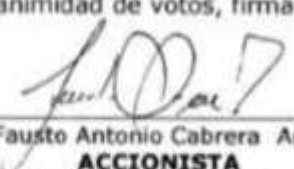
En Guayaquil, a los **15 días del mes marzo del año dos mil trece**, a las 8H00, en el local social de la compañía, ubicada en la ciudadela La Garzota Avenida Miguel Jijón manzana setenta y ocho quince-dieciseis y tercer pasaje Dos-A, primer piso alto, de esta ciudad de Guayaquil, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CORPSOBK S.A.**, con la presencia de los siguientes accionistas: la señora **YRMA ELIZABETH ANDRADE MOSQUERA** como propietaria de **Seiscientos cuarenta acciones** y el señor **FAUSTO CABRERA ANDRADE (MENOR DE EDAD)** propietario de **Ciento sesenta acciones** representado por su progenitor **Economista JOSE GUIDO EUGENIO CABRERA ROJAS**, por lo que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de **Un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de América cada una**. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 230 y 235 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto único: **Conocer y aprobar los resultados del ejercicio económico del periodo 2012.**

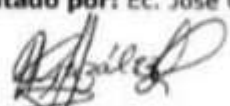
Preside la sesión el Presidente de la Junta el **Economista JOSE GUIDO EUGENIO CABRERA ROJAS** y actúa de Secretario ad- hoc el Ingeniero Agronomo Javier Leopoldo González Regalado, el Presidente dispone que por secretaría constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el único punto del día, disponiendo que por secretaría se dé lectura al orden del día, **luego de revisar y conocer los resultados del ejercicio económico del periodo 2012, la Junta aprueba y ratifica por unanimidad de votos los resultados obtenidos.**

No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

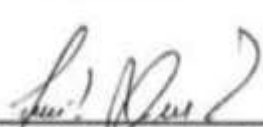
Reinstalada la sesión se dió lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.


F.) Sr. Fausto Antonio Cabrera Andrade
ACCIONISTA

Representado por: Ec. José Guido E. Cabrera Rojas


F.) Ing. Agr. Javier González Regalado
Gerente General-Secretario ad-hoc
C.I.:0911486678


F.) Sra. Yrma Elizabeth Andrade Mosquera
ACCIONISTA


F.) Ec. José Guido E. Cabrera Rojas
Presidente
C.I.:0101835676