ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA CORPSOBEK S.A.

En Guayaquil, a los 7 días del mes marzo del año dos mil catorce, a las 17H30, en el local social de la compañía, ubicada en la ciudadela La Garzota solar 15 Mz. 78, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CORPSOBEK S.A., con la presencia de los siguientes accionistas: La Señora Yrma Elizabeth Andrade Mosquera como propietaria de 199.840 acciones y el Señor Fausto Cabrera Andrade (Menor de Edad) propietario de 0.08 acciones, representado por su progenitor José 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 2013.**

Preside la Sesión el Presidente de la Junta el Ec. José Guido Cabrera Rojas y actúa de Secretario el Ing. Javier 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 órden del día, **luego de revisar y conocer los resultados del ejercicio económico del periodo 2013, 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.

Ec. José Guido Eugenio Cabrera Rojas
Presidente de la Junta
C.C. # 0101835676

Sra. Yrma Elizabeth Andrade Mosquera
Accionista
C.C. # 0914620901

Ing. Javier González Regalado
Secretario
C.C. # 0911486678

Sr. Fausto Antonio Cabrera Andrade
Accionista
Representado por: Ec. José Guido Cabrera Rojas
C.C. # 0101835676