

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPMAPAVE S.A EL DIA 26  
DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las tres de la tarde se reúnen en la oficina que está ubicada en la Ciudadela las Orquideas MZ 1012 Sl. 16 de esta ciudad, los Accionistas de esta ciudad, los Accionistas de la Compañía **CORPMAPAVE S.A.**, el señor **PATIÑO VEGA OSWALDO JAVIER** propietario de 399 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, quien ejerce la función de **PRESIDENTE**; la señora **VEGA NUQUES PATRICIA ADALINDA MERCEDES** propietario de 400 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, quien ejerce la función de Gerente General y el señor **YAGUAL QUINDE JOHNNY ALBERTO** propietario de 1 acción nominativa y ordinaria de un dólar cada una. - se hallan reunidos la totalidad del capital social suscrito de la compañía; actúa como **SECRETARIO** el Presidente, Señor **PATIÑO VEGA OSWALDO JAVIER**. Los asistentes aceptan por unanimidad la presente sesión de Junta General, para tratar lo siguiente:

**ORDEN DEL DÍA.-**

- 1) **CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO;**
- 2) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012;**

Oído lo expuesto por el Secretario, los Accionistas resuelven por unanimidad: Conocer y resolver el informe de comisario por el que están de acuerdo con el mencionado informe; y Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012; conocer y resolver el informe del Auditor Interno, sobre los cuales están de acuerdo.

No habiendo otro asunto que tratar en el día el Secretario concede receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes se reinstaló la sesión y se dio lectura al acta, por lo que haber sido

- Presidente, Secretario, VEGA NUQUES PATRICIA ADALINDA MERCEDES  
Accionista-Gerente General y YAGUAL QUINDE JOHNNY ALBERTO  
Accionista -

**PATIÑO VEGA OSWALDO JAVIER  
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**

**VEGA NUQUES PATRICIA ADALINDA MERCEDES  
ACCIONISTA**

**YAGUAL QUINDE JOHNNY ALBERTO  
ACCIONISTA**