ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA CORPOCIUSEGSA CIA.LTDA.

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 20 de marzo del 2015, se reunieron en el local de la sociedad sito en Sabanilla OE7-107 y Pasaje B, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- **FUENTES ESPIN MARIO ARSUBE**

Titular de 9.999,00 acciones que representan el 99.99% del capital social;

- **MARTINEZ LOPEZ IVAN RAMIRO**

Titular de 1.00 acciones que representan el 0.01% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Actuó como Presidente de la Junta el señor Martínez Ivan, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario al señor Carlos Rosas, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA: Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA: A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 20 de marzo de 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.