

Corpedro Holding S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CORPCEDRO HOLDING S.A.

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de mayo de 2015, a las 18H00, en la Calle Eugenio Espejo 2410, Centro Comercial Plaza del Rancho, en la Sala Comunal del Bloque 1, se reúnen los accionistas los accionistas de Corpedro Holding S.A. y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas. Por Secretaría se constata que se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del Capital Social.

Actúa como Secretario, el titular señor Enrique Cobos Baca y bajo la titularidad del Presidente, la compañía BACOBO S.A., representada legalmente por su Gerente General, el señor Gonzalo Baca Cobo.

Siendo las 18:10 horas, el Presidente, declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

A continuación el señor Presidente, da lectura al Orden del Día convenido:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General 2014
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía
3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa
4. Revisión, conocimiento y aprobación de Balances y Anexos
5. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2014
6. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones
7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2015 y fijación de su honorario

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General 2014

A continuación el señor Presidente, pone a consideración el primer punto del orden del día y concede un receso para que los accionistas den lectura personalizada del informe de Gerencia, los mismos que después de ser leídos son aprobados por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía

Luego el señor Presidente, pone a consideración el segundo punto del orden del día; así mismo concede un receso para la lectura personalizada del Informe de Comisario; el mismo que después de ser leído, es aprobado por unanimidad.

3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa

A continuación el señor Gonzalo Baca Cobo, pone a consideración el tercer punto del orden del día y concede la palabra al señor Enrique Cobos Baca quien da lectura a la opinión emitida por los Auditores Externos, el cual es aprobado por unanimidad.

Corpedro Holding S.A.

4. Revisión, conocimiento y aprobación de Balances y Anexos

Posteriormente, el señor Presidente, pone a consideración el cuarto punto de orden del día y concede un receso para que los accionistas den lectura personalizada a los Estados Financieros, después de varias deliberaciones los mismos son aprobados por *unanimidad*.

5. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2014

Acto seguido, se pone a consideración el quinto punto del orden del día, el Presidente presenta a los accionistas un cuadro en donde se indica que el saldo de Pérdida del ejercicio económico del 2014, fue de US\$.20.040,46. Toma la palabra el señor Luis Baca Samaniego e indica que con estos resultados recomienda a la Junta, no se repartan los dividendos. Luego de varias deliberaciones los señores accionistas aprueban la moción.

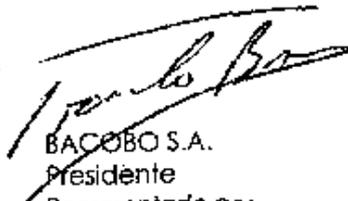
6. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones

De inmediato se pone a consideración el sexto punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Luis Baca y propone nombrar a la señora Gladys Vallejo para Comisario Principal y a la señorita Diana Cárdenas como Comisario Suplente para el año 2015; además propone que sus honorarios sean de US\$200,00 (doscientos 00/100 dólares). Los accionistas aprueban la moción por unanimidad.

7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2015 y fijación de su honorario

El señor Gonzalo Baca Cobo, pone a consideración el séptimo punto del orden del día que trata sobre la contratación de la empresa que realizará la Auditoria Externa de la compañía. Toma la palabra nuevamente el Sr. Luis Baca y propone que se contrate los servicios de auditoría externa con la compañía Egas Daza y Asociados Cía. Ltda. y además proponer que el señor Gerente General negocie los honorarios. Luego de varias deliberaciones, los accionistas aprueban por unanimidad la moción.

Habiéndose agotado el orden del día, el Señor Presidente, concede un receso para la elaboración del Acta, la cual después de ser leída es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las 19:30, el Presidente da por terminada la Junta.


BACOCO S.A.
Presidente
Representado por
Sr. Gonzalo Baca Cobo


ENRIQUE COBOS BACA
Secretario

Corpedro Holding S.A.

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Accionistas	Accionista representado por	N° de acciones	Participación accionarial %	Capital	Votos registrados							Firma			
					1	2	3	4	5	6	7				
BACA COBO GONZALO	Sra. Patricia Baco Cobo	869	8.69	\$ 869.00	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	<i>Sra. Patricia Baco Cobo</i>
BACA COBO LAURA PATRICIA		281	2.81	\$ 281.00	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	<i>Sra. Patricia Baco Cobo</i>
BACA COBO MARIA DOLORES		254	2.54	\$ 254.00	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	<i>Sra. Patricia Baco Cobo</i>
BACA COBO MARIA MERCEDES		279	2.79	\$ 279.00	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	<i>Sra. Patricia Baco Cobo</i>
BACA MOSCOSO AUCIA OLGA EULALIA		338	3.38	\$ 338.00	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	<i>Sra. Patricia Baco Cobo</i>
BACA SAMANIEGO FAUSTO GONZALO		336	3.36	\$ 336.00	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	<i>Sra. Patricia Baco Cobo</i>
BACA SAMANIEGO JUAN MAURICIO		340	3.40	\$ 340.00	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	<i>Sra. Patricia Baco Cobo</i>
BACA SAMANIEGO LUIS ALFREDO		422	4.22	\$ 422.00	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	<i>Sra. Patricia Baco Cobo</i>
BACA SAMANIEGO MARIA DE LOURDES		420	4.20	\$ 420.00	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	<i>Sra. Patricia Baco Cobo</i>
BACA SAMANIEGO MARTHA PATRICIA		425	4.25	\$ 425.00	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	<i>Sra. Patricia Baco Cobo</i>
COBOS BACA ALBERTO	Sra. Olga Baco Moscoso	710	7.10	\$ 710.00	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	<i>Sra. Patricia Baco Cobo</i>
COBOS BACA CLAUDIO ENRIQUE	Sra. Olga Baco Moscoso	1,389	13.89	\$ 1,389.00	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	<i>Sra. Patricia Baco Cobo</i>
COBOS BACA MARIA DE LOURDES	Sra. Olga Baco Moscoso	710	7.10	\$ 710.00	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	<i>Sra. Patricia Baco Cobo</i>
COMILISA S.A.	Sra. Ana María Baco Vásquez	1,266	12.66	\$ 1,266.00	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	<i>Sra. Patricia Baco Cobo</i>
ECUAGOLUBA S.A.	Sra. María Mercedes Baco Cobo	849	8.49	\$ 849.00	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	<i>Sra. Patricia Baco Cobo</i>
SAMANIEGO PROAÑO MARTHA LUISA		272	2.72	\$ 272.00	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	<i>Sra. Patricia Baco Cobo</i>
SILVERMATE S.A.	Sr. Diego Baco Samaniego	840	8.40	\$ 840.00	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	<i>Sra. Patricia Baco Cobo</i>
		10,000	100%	\$ 10,000.00											<i>Sra. Patricia Baco Cobo</i>

Razón: En mi calidad de Secretario, Enrique Cobos Baco, certifico como tal que la lista que antecede, corresponde a la totalidad de los asistentes de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el 29 de mayo de 2015.

Enrique Cobos Baco
 ENRIQUE COBOS BACO
 C.I. 1774198-97