

Corpedro Holding S.A.

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

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo de 2016, a las 17H00, en el Hotel Hilton Colón Quito – Salón Fernandina, se reúnen los accionistas los accionistas de Corpedro Holding S.A. y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas. Por Secretaría se constata que se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del Capital Social.

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

Siendo las 17H10 horas, el Presidente, declara instalada la Junta General Ordinaria 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 2015
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía
3. Revisión, conocimiento y aprobación de Estados Financieros
4. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2015
5. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones
6. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2016 y fijación de sus honorarios.
7. Nombramiento de miembros del Directorio y fijación de remuneración

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General 2015

A continuación el señor Presidente, pone a consideración el primer punto del orden del día y concede la palabra al señor Enrique Cobos Baca, quien da lectura a su informe del año 2015 y el presupuesto para el año 2016, el mismo que después de ser leído es aprobado por unanimidad.

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

Acto seguido el señor Presidente, pone a consideración el segundo punto del orden del día y concede la palabra a la señorita Diana Cárdenas, Comisaria de la compañía, quien da lectura a su informe; el mismo que después de ser leído, es aprobado por unanimidad.

Corpedro Holding S.A.

3. Revisión, conocimiento y aprobación de Estados Financieros

Posteriormente, el señor Presidente, pone a consideración el tercer punto de orden del día y concede la palabra al señor Enrique Cobos Baca quien presenta los Estados Financieros de la empresa y luego de varias deliberaciones los mismos son aprobados por unanimidad.

4. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2015

A continuación, se pone a consideración el cuarto 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 2015, fue de US\$ 12.206,43 por lo que habiendo pérdida, la empresa no se repartirán dividendos. Luego de varias deliberaciones los señores accionistas aprueban la moción por unanimidad.

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

De inmediato se pone a consideración el quinto punto del orden del día, toma la palabra el señor Fausto Baca y propone nombrar al señor Jaime Tapia para Comisario Principal y a la señorita Diana Cárdenas como Comisario Suplente para el año 2016; además propone que sus honorarios sean de US\$200,00 (doscientos 00/100 dólares), los accionistas aprueban la moción por unanimidad.

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

Acto seguido el señor Presidente, pone a consideración el siguiente punto del orden del día que trata sobre la contratación de la empresa que realizará la Auditoría Externa de la compañía. Toma la palabra nuevamente el señor Fausto 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.

7. Nombramiento de miembros del Directorio y fijación de remuneración

A continuación se anuncia el siguiente punto del orden del día y el señor Presidente concede la palabra al señor Enrique Cobos Baca quien expone que los nombramientos de los miembros del Directorio de la compañía están por vencer, toma la palabra el señor Fausto Baca Samaniego quien propone ratificar a los directores en su cargo, siendo las siguientes personas: la señora Olga Baca Moscoso, la compañía Bacobo S.A., representada legalmente por el señor Gonzalo Baca Cobo, Martha Patricia Baca, Mauricio Baca Samaniego, María Mercedes Baca, Luis Baca Samaniego, la compañía Comifsa S.A., representada legalmente por la señora Ana María Baca.

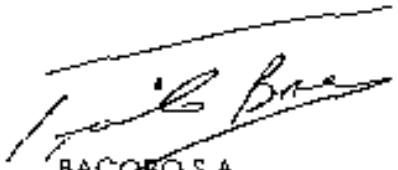
Corpcedro Holding S.A.

Luego de varias deliberaciones los señores Accionistas aprueban la moción y deciden nombrar a los siguientes señores como miembros del Directorio de la Corpcedro Holding S.A. por un lapso de dos años y respecto de la remuneración los señores accionistas por unanimidad deciden no efectuar pagos por la asistencia a las sesiones de Directorio.

Bacobo S.A. / Gonzalo Baca C.
Mauricio Baca Samaniego
Luís Baca Samaniego
Olga Baca Moscoso

Martha Patricia Baca Samaniego
María Mercedes Baca Cobo
Comlafa S.A. / Ana María Baca

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 18H00, el Presidente da por terminada la Junta.

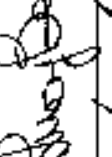
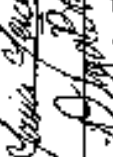


BACOBO S.A.
Gonzalo Baca Cobo
Presidente del Directorio

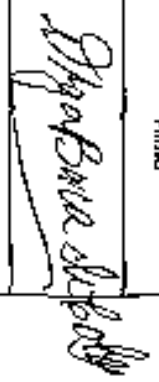
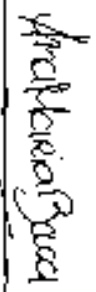


ENRIQUE COBOS BACA
Secretario

LISTA DE ACCIONISTAS A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Accionistas	Accionista representado por	Nº de acciones	Participación accionarial %	Capital	Votos registrados								Firma
					1	2	3	4	5	6	7	8	
BACA COBO GONZALO		889	8.87%	\$ 889.00	aprobado	aprobado	representado	aprobado	aprobado	representado	aprobado	aprobado	
BACA COBO LAURA PATRICIA	Marta Dolores BACA COBO	281	2.81%	\$ 281.00	representado	aprobado	aprobado	representado	aprobado	aprobado	representado	aprobado	
BACA COBO MARIA DOLORES		954	2.54%	\$ 254.00	representado	aprobado	aprobado	representado	aprobado	aprobado	representado	aprobado	
BACA COBO MARIA MERCEDES		979	2.79%	\$ 279.00	representado	aprobado	aprobado	representado	aprobado	aprobado	representado	aprobado	
BACA MOSCOSO AUCIA OLGA ELLAIDA		339	3.39%	\$ 339.00	representado	aprobado	aprobado	representado	aprobado	aprobado	representado	aprobado	
BACA SAMANIEGO FAUSTO GONZALO		336	3.36%	\$ 336.00	representado	aprobado	aprobado	representado	aprobado	aprobado	representado	aprobado	
BACA SAMANIEGO JILIAN MAURICIO		340	3.40%	\$ 340.00	aprobado	representado	representado	aprobado	aprobado	representado	aprobado	aprobado	
BACA SAMANIEGO LUIS ALFREDO		492	4.22%	\$ 422.00	aprobado	aprobado	aprobado	representado	aprobado	aprobado	representado	aprobado	
BACA SAMANIEGO MARIA DE LOURDES		421	4.20%	\$ 420.00	representado	aprobado	aprobado	representado	aprobado	aprobado	representado	aprobado	
BACA SAMANIEGO MARTHA PATRICIA		425	4.25%	\$ 425.00	representado	aprobado	aprobado	representado	aprobado	aprobado	representado	aprobado	
COBOS BACA ALBERTO		710	2.10%	\$ 710.00	aprobado	representado	representado	aprobado	aprobado	representado	aprobado	aprobado	

LISTA DE APROBANTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Accionista	Accionista representado por	Nº de acciones	Participación accionaria %	Capital	Votos asignados								Firma
					1	2	3	4	5	6	7	8	
COBOS SACCA OLIVADO ENRIQUE ALVARO	Diego Bacco	1.389	12,89%	\$ 1.289,00	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	
COBOS BACCA MARIA DE LOURDES		710	7,10%	\$ 710,00	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	
COMAFSA S.A.	Ana Maria Bacco	1.236	12,36%	\$ 1.236,00	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	
ECUAGOLUBA S.A.	Gerardo Bacco Cobos	849	8,49%	\$ 849,00	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	
SAMANIECO PROANNO MARIA ULISA		272	2,72%	\$ 272,00	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	
ST. VERHAET S.A.	Diego Bacco Samaniego	840	8,40%	\$ 840,00	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	
		10.000	100%	10.000,00									

Ratifico la autenticidad de la lista de accionistas, enrique Cobos Bacco, ratifico como tal que la lista que antecede, corresponde a la totalidad de los asistentes de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el jueves, 31 de marzo de 2016.


 ENRIQUE COBOS BACCO
 C.I. 1708189577