

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE HUANCORPSA HUANCAVILCA CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA S.A., CELEBRADA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EL DIA LUNES 15 DE MARZO DE 2013.

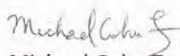
Siendo las 9h00, se reúnen en el local de la compañía HUANCORPSA HUANCAVILCA CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA S.A., situado en Cdla. Vernaza Norte mz 14 solar 27: los siguientes socios: Abg. Fernando Cohn Zurita, propietario de 200 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, y Sr. Christian Cohn Zurita, propietario de 200 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, Dr. Fabrizzio Cohn Zurita, propietario de 200 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, representado en esta acta por Fernando Cohn Zurita, en función de la carta poder que ha sido presentada, y Michael Cohn Zurita, propietario de 200 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una y Representante Legal de HUANCORPSA HUANCAVILCA CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA S.A. con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, para tratar el único punto de Orden del día: 1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros de GERENTE GENERAL, correspondientes al Ejercicio Económico 2012. Preside la sesión Abg. Fernando Cohn Zurita y actúa de secretario el Sr. Michael Cohn Zurita quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria, para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de HUANCORPSA HUANCAVILCA CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA S.A. correspondientes al Ejercicio Económico 2013; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto, de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2012 de autorizando al, Sr. Michael Cohn Zurita y Representante Legal de HUANCORPSA HUANCAVILCA CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA S.A., para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta. Siendo las 12h00 del mismo día, concluye la sesión.



**Abg. Fernando Cohn Zurita**  
**PRESIDENTE DE LA SESION**  
**Propietario de 200 Acciones**



**Dr. Fabrizzio Cohn Zurita**  
**Propietario de 200 Acciones**  
**representado por Fernando Cohn Zurita**



**Sr. Michael Cohn Zurita**  
**GERENTE GENERAL**  
**SECRETARIO DE LA SESION**



**Sr. Christian Cohn Zurita**  
**Propietario de 200 acciones**  
**Propietario de 200**