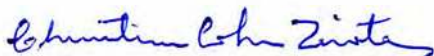


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HUANCORPSA HUANCAVILCA CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EL DIA 12 DE MARZO DE 2015.

Siendo las 9h00, se reúnen en el local de la compañía **HUANCORPSA HUANCAVILCA CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA** situado en **Cdla. Vernaza Norte mz 14 solar 27** los siguientes socios: **COHN ZURITA MICHAEL HECTOR**, propietario de **200** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, **COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO**, propietario de **200** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos **COHN ZURITA CHRISTIAN RAMON**, propietario de **200** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, **COHN ZURITA CHRISTIAN RAMON**, en representación de **FABRIZIO BENJAMIN COHN ZURITA**, propietario de **200** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, 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 la Compañía **HUANCORPSA HUANCAVILCA CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA** correspondientes al Ejercicio Económico 2014. Preside la sesión la **COHN ZURITA CHRISTIAN RAMON** y actúa de secretario **MICHAEL HÉCTOR 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 la Compañía **HUANCORPSA HUANCAVILCA CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA** correspondientes al Ejercicio Económico 2014; 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 2014 de la Compañía **HUANCORPSA HUANCAVILCA CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA**, autorizando a **MICHAEL COHN ZURITA** 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.



COHN ZURITA CHRISTIAN RAMON

PRESIDENTE DE LA SESION

Propietario de 200 Acciones

Representante de Fabrizio Cohn Zurita



COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO

Propietario de 200 Acciones



MICHAEL HÉCTOR COHN ZURITA

SECRETARIO DE LA SESION

Propietario de 200 acciones