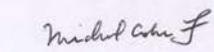


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA HUANCORPSA HUANCAVILCA CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA,
CELEBRADA EN EL CANTON GUAYAQUIL, 12 DE MARZO DEL 2016**

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 CHRISTIAN RAMON**, propietario de **200** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, **COHN ZURITA FABRIZIO**, propietario de **200** Acciones Ordinarias (representado por Fernando Cohn Zurita), 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 MICHAEL HECTOR** propietario de **200** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisible de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, encontrándose presente **Michael Héctor Cohn Zurita**, quien desempeña las funciones de Gerente General y Representante Legal de la compañía **HUANCORPSA HUANCAVILCA CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA**, 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 2015. Preside la sesión la **COHN ZURITA CHRISTIAN RAMON** y actúa de secretario **COHN ZURITA MICHAEL**, 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 2015; 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 2015 de la Compañía **HUANCORPSA HUANCAVILCA CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA**, autorizando a **Michael Héctor Cohn Zurita**, Gerente General y Representante Legal de la compañía **HUANCORPSA HUANCAVILCA CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA**, 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


COHN ZURITA MICHAEL
SECRETARIO DE LA SESION

