



RUC 0991280448001

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CORINTOCORP S.A. CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2.015**

En la ciudad de Salinas a los 27 días del mes de Febrero del año 2015, la Junta General de accionistas de la compañía CORINTOCORP S.A. se reunió en las oficinas de la Compañía situada en el Puerto de Santa Rosa-Salinas Av 2 y la Punta, con la presencia de los Srs. Juan Manuel Trujillo Trujillo propietario de setenta y nueve mil doscientas (79.200) acciones de un dólar cada una, la Sra. Carmenza Angel Arbelaez propietaria de ochocientas (800) acciones de un dólar cada una y el Ing. Mauricio Trujillo Angel en calidad de Presidente de la compañía; con la única finalidad de tratar lo siguiente:

- 1.-Conocer y Aprobar los Estados Financieros del periodo fiscal 2.014
- 2.-Autorizar y aprobar Comisario del periodo fiscal 2.014

La Presidencia dirige la sesión y se nombra al Sr Gerente Juan Manuel Trujillo Trujillo como Secretario.

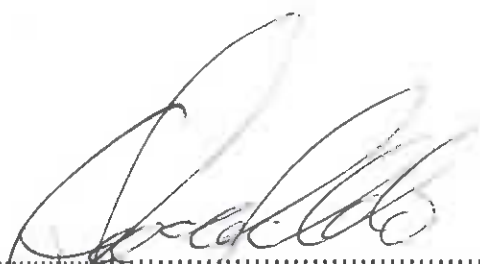
La Presidencia dispone que se verifique si los accionistas y el número de acciones son los mismos que se detallan al inicio de esta acta, lo cual se da cumplimiento y es correcto. Por lo que declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Pasando a tratar los puntos mencionados en el orden del día el secretario pide la palabra y expone que había enviado borrador de los estados financieros para su revisión y que en esta reunión den opinión y comentarios para su aprobación.

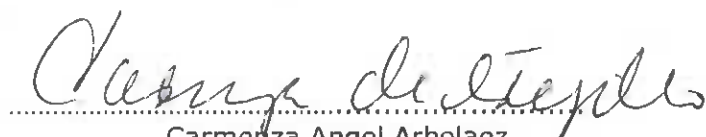
Luego la Sra Carmenza Angel solicita a la Junta que se autorice al Sr Ing. Tito Livingston Pita Vera para que actúe como Comisario de los Estados Financieros para el periodo 2.014.

Por lo que la Junta de accionistas presentes que cubren el 100% de acciones de la compañía decide aprobar por unanimidad lo siguiente:

- 1.-Aprobar los Estados Financieros del periodo fiscal 2.014
- 2.-Autorizar al Ing. Tito Livingston Pita Vera como comisario de los Estados Financieros y aprobar su actuación para el periodo fiscal 2.014.



Juan Manuel Trujillo Trujillo
Accionista-Secretario



Carmenza Angel Arbelaez
Accionista



Ing Mauricio Trujillo Angel
Presidente

DIRECCION: 2DA.AVENIDA Y LA PUNTA.TELF:593(4)2777748 FAX:593(4)2777747 CEL.09-9771867 EMAIL: corintocorpsa@hotmail.com
SANTA ROSA - SALINAS - ECUADOR