

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPLEGIS S.A.**
Celebrada en la ciudad de Guayaquil el 31 de Marzo del 2017

En la ciudad de Guayaquil, el día 31 de marzo del 2017, a las 10:30 horas se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Rodolfo Baquerizo Nazur, Solar 1-8 y Demetrio Aguilera, Edificio Sol Banco, Piso 3, Oficina 302 los accionistas de la compañía **CORPLEGIS S.A.** que representan el 100% del capital pagado de la compañía. Comparecen el señor Carlos Armando Henriques Aycart propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar c/u y la señora María Alexandra Mendoza Muñoz propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de \$1.00 dólar c/u.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, lo socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Instauración de la Junta General de Socios

Preside esta sesión el señor Carlos Armando Henriques Aycart, quien actúa como Presidente Ad-hoc y como secretaria Ad-hoc actúa la señora María Alexandra Mendoza Muñoz.

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la junta general de socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado

2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2016

La presidencia informa que una vez terminado el periodo contable del año 2016, se ha procedido a la elaboración de los estados financieros aplicando las normas NIIF, como corresponde a todas las empresas que se encuentran en el grupo 3 según el cronograma de la Superintendencia de Compañías.

La junta luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al año 2016.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió diez minutos de receso para la redacción del Acta.

La junta se reinstalo a las 11:30 horas, con la asistencia del 100% del capital pagado y suscrito de la compañía, se procedió a la lectura del Acta por parte del secretario Ad-hoc, y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo