
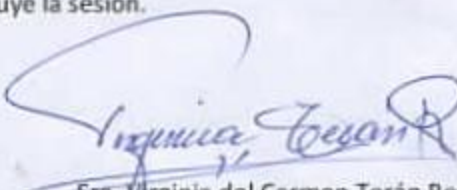


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPARIMPORT. S.A, CELEBRADA EN EL CANTON QUITO, EL DIA LUNES 11 DE MARZO DEL 2013.


Siendo las 9h00, se reúnen en el local de la compañía Corparimport S.A situado en la Ciudadela Kennedy: Ficus 603 y Acacias los siguientes socios: Sr José Luis Cisneros Jaramillo , propietaria de 400 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, Sra. Virginia del Carmen Terán Restrepo, propietaria de 400 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, cada una, con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, encontrándose además presente el Ing. Diego Enrique Terán Restrepo, quien desempeña las funciones de Gerente General y Representante Legal de la compañía Corparimport S.A, para tratar el único punto de Orden del día: 1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía Corparimport S.A correspondientes al Ejercicio Económico 2013. Preside la sesión la José Luis Cisneros Jaramillo y actúa de secretario el Ing. Diego Enrique Terán Restrepo, 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 Corparimport 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 2013 de la Compañía Corparimport S.A, autorizando al Ing. Diego Enrique Terán Restrepo, Gerente General y Representante Legal de la compañía Corparimport 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.



José Luis Cisneros Jaramillo
PRESIDENTE DE LA SESION
Propietaria de 400 Acciones



Sra. Virginia del Carmen Terán Restrepo
Propietaria de 400 Acciones



Ing. Diego Enrique Terán Restrepo
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA SESION