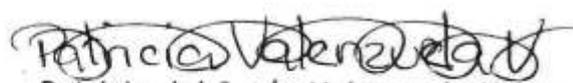


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CORPERFECT S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las diez horas del día, en el local social de la COMPAÑIA CORPERFECT S.A. , situado en las calles Pedro Vicente Maldonado Mz 18 Solar 24 y Avenida Manuel Cisneros, Parroquia Eloy Alfaro del Cantón Duran, se reúnen los señores accionistas de la Compañía a decir: UNO) PATRICIA DEL JESUS VALENZUELA VIVAS, por sus propios derechos, representando Noventa (90) acciones ; DOS) DIANA MARIA VERA SUAREZ, por sus propios derechos, representando un mil setecientos diez (1710) acciones. Cada Participación Social tiene el valor de Veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de América. Preside la Sesión Diana María Vera Suarez y actúa como Secretario de la Compañía Patricia del Jesús Valenzuela Vivas. La Presidencia declara instalada la sesión y Secretaría ha formado la Lista de Asistentes, determinando que se encuentra presente el Cien por Ciento del Capital Social de la Compañía , quienes, haciendo uso de la facultad que les concede el art. 238 de la Ley de Compañías declaran instalarse en Junta General Universal de Socios, toda vez que se encuentran unánimemente de acuerdo en la celebración de esta Junta General y en los puntos que han decidido tratar que son : UNO) Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico del año 2015 bajo NIIFS, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el informe de Gerente y del Comisario de la Compañía, de dicho ejercicio. Luego de ciertas deliberaciones los presentes por unanimidad decidieron aprobar por unanimidad dichos informes.- Los presentes y la Presidencia anunciaron que se han agotado todos los puntos del orden del día, y que se debía dar un receso para que se redacte la presente acta, la misma que se hizo y a la que se le dio lectura, ante la misma concurrencia que instalo esta junta, la que para constancia de lo dicho firma la presente en unidad de acto cuando eran las doce horas del mismo dia de su instalación.


Diana María Vera Suárez
Presidenta - Accionista


Patricia del Jesús Valenzuela Vivas
Secretaria - Accionista