

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CORTITOP S.A**

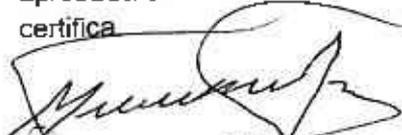
CELEBRADA EL 15 de ENERO DEL 2012

En el cantón Guayaquil, a los quince días del mes de Enero del dos mil doce, a las diecisiete horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en las calles Vía a Daule km. 7.5, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía CORTITOP S.A, con la concurrencia de los siguientes accionistas: BIRKETT ARTURO MILDRED ISABEL por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientos cincuenta (450) Acciones Ordinarias Y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 450 votos; SUAREZ LOPEZ OSCAR CARLOS, por sus propios derechos, propietario de doscientas (200) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 200 votos, y VELEZ PRADO ALBERTO ALFREDO, por sus propios derechos, propietaria de ciento cincuenta (150) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 150 votos de la totalidad del capital social suscrito en OCHOCIENTOS CON 00/100 DOLARES (\$ 800,00) el Sr. Oscar Carlos Suarez Lopez es Gerente General de la compañía CORTITOP S.A. con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2011 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2011 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Freddy Tumbaco Hernandez

Con lo tratado y resultado término la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones. Para constancia firman el presidente y el secretario que certifica



Oscar Carlos Suarez Lopez

Gerente General