

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CORTITOP S.A.
CELEBRADA EL 15 de ABRIL DEL 2014**

En el cantón Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del dos mil catorce, a las catorce horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la CDLA. KENNEDY VIEJA CALLE CUARTA No. 102 FRANCISCO BOLOÑA, 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, propietario 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 DOSCIENTOS (200) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 200 votos, VELEZ PRADO ALBERTO ALFREDO por sus propios derechos, propietario 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 00/100 DOLARES (\$ 800) El Sr. SUAREZ LOPEZ OSCAR CARLOS 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 2013 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 2013 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.



SUAREZ LOPEZ OSCAR CARLOS
Gerente General