

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CORPSPRING S.A.,
CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 10 OCTUBRE DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 11h45 del 10 de Octubre del 2017 en el local social de la compañía, ubicado en la Cdla. Bellavista Mz.25 villa 6, se reunieron los socios: la Señora María Auxiliadora Game Florencia propietario de ochenta participaciones iguales e individuales de \$1 cada una, el Señor Palmer Game Torres propietario de setecientos veinte participaciones iguales e indivisibles de \$1 cada una.

Preside la junta el Sr. Palmer Game Torres y actúa como Secretaria de la misma la Señorita Maira Vera. La convocatoria a esta Junta se encuentra amparada en el Art.238 de la Ley de Compañías y 10 del Reglamento de Juntas Generales pertinente, acordando unánimemente el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Primero: Examinar y aprobar el estado financiero del ejercicio fiscal 2014.

El secretario pone a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánime adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre el punto del orden del día aprobado, el Gerente declara válidamente instalada la sesión y pide al secretario el punto del orden del día el mismo que inmediatamente se pasa a tratar:

PRIMER PUNTO: Se procede a informar por parte del Gerente de la empresa la aprobación del estado financiero del ejercicio fiscal 2014.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Gerente de la junta concede un receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada y para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual la Gerente levanta la sesión a las 12h00 y da concluido la junta de accionista.


Sra. María Auxiliadora Game Florencia
C.C. # 0909433583


Sr. Palmer Game Torres
C.C. # 0922686571

Certifico que es fiel copia de su original, el mismo que reposa en los archivos de la compañía.-
Guayaquil, 10 de Octubre del 2017.


Sra. Maira Vera Mendoza
C.C. # 0929639140
Secretaria AD-HOC