ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION UNIVERSAL CORPUNIV S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 8 de marzo de 2013, siendo las 15h30, en las oficinas de la compañía situadas en el Pasaje 1 No. 49-89 y Manuel Valdivieso, Edificio Karina Patricia Piso 1, se reúnen los accionistas de la compañía CORPORACION UNIVERSAL CORPUNIV S.A., señor EMILIO ROBERTO JIMENEZ HIDALGO y señor JUAN FRANCISCO JIMENEZ HIDALGO, por sus propios derechos, y como propietarios del cien por ciento del capital social. De conformidad con el estatuto social, preside la junta el Presidente de la compañía señor Juan Francisco Jiménez y, actúa como secretario ad-hoc, el señor Cristhian Carrera. El Presidente dispone que por medio de secretaría, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. Enseguida, secretaría informa que han asistido personalmente los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la compañía.

Siendo así, el Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en Junta General Universal, con la finalidad de conocer y resolver como único punto: **1.- *Aprobar los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al período 2012.*** Los accionistas deciden por unanimidad conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el Presidente. Toma la palabra el Gerente de la compañía y menciona que con la finalidad de dar cumplimiento al Artículo Tercero de la Resolución N° SC.SG.DRS.G.13.0001 del 4 de enero del 2013, emitida por la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta General de Accionistas, como es la costumbre anual, previo análisis de los Estados Financieros, APROBARLOS. La propuesta es considerada y aprobada por la Junta General de Accionistas por unanimidad. Cumplido el orden del día el Presidente concede un receso, para extender el acta respectiva. Siendo las 20H30 se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta todos los socios y asistentes.

Juan Francisco Jiménez Hidalgo
PRESIDENTE-ACCIONISTA

Emilio Jiménez Hidalgo
GERENTE-ACCIONISTA

Cristhian Carrera B.
SECRETARIO AD-HOC