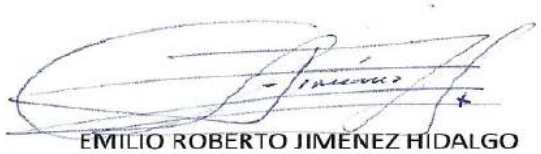
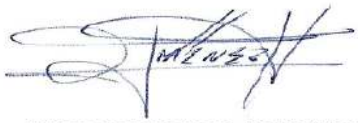
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CORPORACION UNIVERSAL CORPUNIV S.A.
CORRESPONDIENTE AL MIERCOLES 26 DE FEBRERO DEL 2014

En la ciudad de Quito, el día de hoy Miércoles 26 de febrero del 2014 a las 15H00, en el local de la COMPAÑÍA CORPORACION UNIVERSAL CORPUNIV S.A., ubicado en la calle Av. De los Shyris N39-281 y Gaspar de Villarroel, de esta ciudad de Quito D.M. se reúnen los señores **EMILIO ROBERTO JIMENEZ HIDALGO** Y **JUAN FRANCISCO JIMENEZ HIDALGO**, actuales Accionistas de la COMPAÑÍA CORPORACION UNIVERSAL CORPUNIV S.A. Los dos accionistas por unanimidad acuerdan celebrar esta sesión como Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, con el objeto de resolver: Como único punto: 1.- La designación de Presidente y Gerente General de la COMPAÑÍA CORPORACION UNIVERSAL CORPUNIV S.A.- Se declara instalada la sesión poniendo a consideración el punto a tratarse y toma la palabra del señor **JUAN FRANCISCO JIMENEZ**, quien mociona para ocupar el cargo de Gerente General al señor **EMILIO ROBERTO JIMENEZ HIDALGO**, y posteriormente, hace uso de la palabra del señor **EMILIO JIMENEZ HIDALGO**, quien comienza su intervención indicando que de acuerdo al orden del día prefijado propone para ocupar el cargo de Presidente a la señora Elva Magdalena Hidalgo Terán.- Luego por unanimidad los Accionistas RESUELVEN: 1.- Nombrar para la dignidad de Presidente, por un período de dos años, a la señora **ELVA MAGDALENA HIDALGO TERAN**; y, 2.- Nombrar para la dignidad de Gerente General, por un período de dos años, al señor **EMILIO JIMENEZ HIDALGO** .- 3.- Conocer y resolver acerca de los balances y estados financieros, correspondientes al año 2013, para lo cual el señor Emilio Jiménez, pide la palabra y mociona la aprobación de estos documentos.

Luego por haberse resuelto el punto acordado se redacta el acta.- A las 16H00 se da lectura al acta la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes.-



EMILIO ROBERTO JIMENEZ HIDALGO
ACCIONISTA



JUAN FRANCISCO JIMENEZ HIDALGO
ACCIONISTA