

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CORPMOSA CIA. LTDA. CIA. LTDA**

A los 28 días del mes de marzo del año 2014 en las instalaciones de la empresa CORPMOSA Cia. Ltda., en Junta Ordinaria de accionistas se reúnen: Galo Salamea representante legal de la empresa, Fabricio Moreno Serrano accionista de la empresa, y Fernando Crespo Cuesta, representado por el Dr. Fabricio Moreno el mismo que acude por sus propios derechos y firma como apoderado.

Todos los accionistas de CORPMOSA Cia. Ltda., asisten a la convocatoria enviada por el representante legal.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013.
3. Propositiones de los accionistas;
4. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas.

**1º. Verificación de quórum.** El representante legal de la Compañía, Ingeniero Galo Salamea informa que se encuentran representados en esta Junta un total del 100% de acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes están en capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.** Una vez revisados los estados financieros la junta acordó su aprobación por unanimidad.

**3º. Propositiones de los Accionistas:** No existen propositiones por parte de los accionistas.

4°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. Se dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Representante Legal levantó la sesión.

Para constancia firman los presentes

Ing. Galo Fabian Salamea Molina, en mi calidad de Gerente y Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CORPMOSA Cia. Ltda, certifico que la presente acta es idéntica a la original que reposa en los libros sociales de la compañía, Junta Ordinaria llevada a cabo el día 28 de marzo del año 2014.



---

**Galo Fabian Salamea Molina**  
**Gerente - Secretario**