

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CORNECCIA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA LUNES 06 DE MAYO DEL 2013.**

En la ciudad de Bahía de Caráquez, a los a seis días del mes de Mayo del dos mil trece, siendo las diecisiete horas con treinta minutos, en las instalaciones de la compañía CORNECCIA CIA. LTDA., ubicado en el Kilómetro 4.5 Barrio Mauricio, se reúnen los socios de la compañía los Señores DAYSI MARIA BERREZUETA GARCIA, propietaria de 33,33 acciones; JACOB EMILIO MEGSON VILLAO, propietario de 33,33 acciones, XAVIER ANDRES VELEZ RUPERTI, propietario de 33,33 acciones, quienes conforman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía CORNECCIA CIA. LTDA., deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

**1.- Aprobación del Balance General 2012**

Preside la Junta General de Socios el Ingeniero Wilson Fernando Larrea Aguirre, en su calidad de Presidente de la compañía; y actúa como Secretario el Señor Ing. Oswin Crespo Mera, en su calidad de Gerente General de la compañía. El secretario toma la lista de los asistentes y constata que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado para lo cual se instala la junta, por lo que procede a dar lectura al único punto del orden del día.

El Presidente de la Compañía Ingeniero Wilson Larrea agradece la asistencia de los accionistas presente.

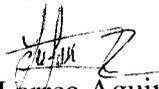
Los accionistas aprueban el orden del día, dándose por iniciada la sesión.

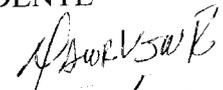
PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Aprobación del Balance General del 2012.

Al no existir otro punto que tratar, se da por terminada la junta y se da un receso para la elaboración del acta respectiva luego de lo cual es revisada y leída por los presentes los mismos que aprueban su contenido y firman en unión de acto.

**CERTIFICO:** Que la presente copia del acta de la Junta General Extraordinaria de Socios celebrada el 06 de Mayo del 2013, es igual a la original que reposa en el libro de actas de la compañía

Bahía de Caráquez, 06 de Mayo del 2013

  
Ing. Wilson Larrea Aguirre  
PRESIDENTE

  
Xavier Andrés Velez Ruperti  
ACCIONISTA

  
Ing. Oswin Crespo Mera  
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

  
Jacob Emilio Megson Villao  
ACCIONISTA

  
Deysi María Berrezueta García  
ACCIONISTA