

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CORNECCIA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES 21 DE FEBRERO
DEL 2014.**

En la ciudad de Bahía de Caráquez, a los veintiún días del mes de Febrero del dos mil catorce, siendo las dieciséis horas con veinte minutos, en las instalaciones de la compañía CORNECCIA CIA. LTDA., ubicada 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 2013

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 Ingeniero Oswin Marcelino 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 presentes:

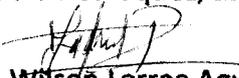
Los Accionistas aprueban el orden del día, dándose por iniciada la sesión.

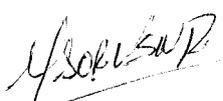
PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Aprobación del Balance General del 2013.

Toda vez que fueron revisados los Balances, los accionistas aprueban el Balance General del 2013. 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.

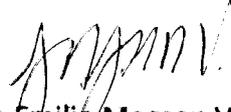
CERTIFICO: Que la presente copia del acta de la Junta General Extraordinaria de Socios celebrada el Viernes 21 de Febrero del 2014, es igual a la original que reposa en el libro de actas de la compañía.

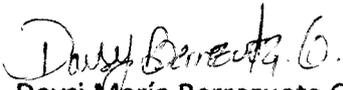
Bahía de Caráquez, 21 de Febrero del 2014


Ing. Wilson Larrea Aguirre
PRESIDENTE


Xavier Andrés Vélez Ruperti
ACCIONISTA


Ing. Oswin Crespo Mera
GERENTE GENERAL-SECRETARIO


Jacob Emilio Megson Villao
ACCIONISTA


Deysi María Berrezueta García
ACCIONISTA