ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPRIVEÑAS.A. CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE

En Quevedo a las dieciséis horas y treinta de la tarde del día veinte cinco del mes de Abril, en la localidad de la Compañía situada en la Parroquia Quevedo calle Decima Cuarta numero 402 intersección Siete de Octubre, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria los accionistas de la **COMPAÑÍA CORPRIVEREÑA S.A.**, los mismos que se detallan a continuación: **a)** La señor **Xavier Orlando Carriel Méndez** por sus propios derechos, propietaria de **400 acciones**, quien comparece además en calidad de Gerente General de la Compañía **b)** el señor **Héctor Julio Díaz Ortiz** por sus propios derechos, propietario de **400 acciones.** Todas las acciones de la Compañía son ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un Dólar de Estados Unidos de América cada una de ellas, las mismas que se encuentran pagadas en un 100% y que constituyen la totalidad del Capital Social de la Compañía. Estando presente todos los accionistas de la compañía que representan la totalidad del Capital Social de la misma, sin previa convocatoria y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Universal para tratar los temas que mas adelante se señalan. Preside esta sesión la Presidente, señor **Xavier Orlando Carriel Méndez** y actúa como Secretario de la Junta General de la Compañía nombrado por unanimidad para ese fin, la señor **Henry Paul Vera Vera.** A continuación la secretaria elabora la lista de asistentes y constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, hecho lo cual los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal, a fin de tratar el siguiente orden del día, cuyos puntos por unanimidad están de acuerdo en conocer y sobre estos resolver: **PRIMER PUNTO. CONOCER Y APROBAR, EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 Y SU APLICACIÓN A NUEVA NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA "NIIF". SEGUNDO PUNTO:** Actúa como Presidente de la Junta señor **Xavier Orlando Carriel Méndez** y como secretario Ad-Hoc del mismo señor **Henry Paul Vera Vera,** de inmediato el secretario de la Junta constata que existe el quórum legal para instalar la Junta, por encontrarse reunido y presente todo el capital social suscrito y pagado por la Empresa. Acto seguido el Presidente pone a consideración de los presentes del **Primer punto de orden: CONOCER Y APROBAR, EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 Y SU APLICACIÓN A NUEVA NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA.** Pide la palabra la Accionista **Héctor Julio Díaz Ortiz** quien manifiesta que ha analizado los Estados

Financieros presentados por la Compañía y sus Anexos, así mismo la aplicación de las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera NIIF presentando una utilidad antes del impuesto de **VEINTIOCHO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS DE DOLA**, cumpliendo con los Impuestos del 15% de los Trabajadores y el 22% de Impuesto a la Renta de la Compañía, dando una utilidad liquida de **DIECIOCHO DOLARES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DOLAR**. . Por lo que propone que sean distribuidos de acuerdo al número de acciones emitidas por la empresa, por lo que pide la palabra el Presidente de la Junta señor **Xavier Orlando Carriel Méndez** el mismo que indica que está de acuerdo en la distribución de Utilidades que le corresponde a cada uno de los Accionistas. Quedando todos de acuerdo en forma unánime en la distribución de Utilidades **RESUELVE: LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES. TERCER PUNTO DEL ORDEN: AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA QUE PROCEDA CON LO ANTES DICHO.** Deliberado que fue este punto de orden, con lo que termina la junta, se concede un receso para que el Secretario proceda a la redacción a la presente Acta. Se reinstala la sesión y el Secretario da lectura del Acta a los presentes, quienes se afirman, ratifican y firman el contenido de la presente Acta, conmigo, el Secretario y la Presidenta de la Junta que **LO CERTIFICAN.-**

Xavier Orlando Carriel Méndez
C.I. Nº 120190819-9
PRESIDENTE

Henry Paul Vera Vera
C.I. Nº 120544214-6
SECRETARIO AD-HOC

Xavier Orlando Carriel Méndez
C.I. Nº 120190819-9
ACCIONISTA

Héctor Julio Díaz Ortiz
C.I. Nº 090357919-1
ACCIONISTA