

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CORPCANTIS S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL DOS  
MIL TRECE**

En la ciudad de Esmeraldas, República del Ecuador, a los veinte y dos días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las once horas, en el local social de **CORPCANTIS S.A.**, ubicado en las calles 6 DE DICIEMBRE 1526 Y MEJIA Y SALINAS, se reúnen los accionistas de **CORPCANTIS S.A.:** BORJA PRECIADO JOSE MILTON propietario de cuatrocientas acciones de un dólar cada una, y la señora VALAREZO CASTILLO DUNIA propietaria ciento sesenta acciones de un dólar cada una, el Sr. BORJA VALAREZO MILTON ISRAEL propietario de ciento cincuenta y dos acciones de un dólar cada una y BALDEON BALDEON ANGELICA MARIA propietaria de ochenta acciones de un dólar cada una.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. BORJA VALAREZO MILTON ISRAEL y como Secretario el Señor BORJA PRECIADO JOSE MILTON. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, en la que se deberá tratar y resolver sobre el punto de orden del día.

**1.-) APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012**

**2.-) APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO**

**3.-) APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

El Presidente dispone que el secretario constate el Quórum Reglamentario, y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Verificado el Quórum Reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de la sala el objeto de la reunión.

La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos de orden del día por unanimidad de votos acuerda:

**1.-) APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012**

**2.-) APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO**

**3.-) APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

No habiendo otro asunto que tratar se da un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmando los asistentes como constancia de todo lo actuado f.-). Señor BORJA PRECIADO JOSE MILTON- Accionista-Secretario,- f.-)- el Sr. BORJA VALAREZO MILTON ISRAEL Presidente-, Accionista.-.

**CERTIFICO:** Que la copia que antecede es fiel copia de la original, la misma que consta en libro de actas a cargo, a la que me remito en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 22 de Marzo del 2013

  
**SR. JOSE BORJA**  
Secretario