

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CORPCANTIS S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL DOS
MIL CATORCE**

En la ciudad de Esmeraldas, República del Ecuador, a los diez días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las diez horas, en el local de CORPCANTIS S.A., ubicado en las calles 6 de Diciembre 1526 entre Mejía y Salinas, se reúnen los accionistas de CORPCANTIS S.A.: Sr. José Milton Borja Preciado propietario de cuatrocientos ochenta acciones de un dólar y el Sr. Milton Israel Borja Valarezo propietario de ciento cincuenta y dos acciones de un dólar, la Sra. Dunia Felicia Valarezo Castillo propietario de ciento sesenta acciones de un dólar y la Sra. María Angélica Baldeón Baldeón propietaria de una acción de un dólar.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Milton Israel Borja Valarezo y como Secretario el Sr. José Milton Borja Preciado. 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 los siguientes puntos de orden del día.

- 1,-) APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013.
- 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 2013
- 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.-) BORJA PRECIADO JOSE MILTON.- Accionista-Secretario,- f.-) MILTON ISRAEL BORJA VALAREZO.- 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, 10 de abril del 2014.


SR. ISRAEL BORJA VALAREZO
Secretario