

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA EMPRESA
ENVECORP S.A**

En Guayaquil, siendo las 11:00 del 15 de abril del 2103, se reúnen en la oficina ubicada en PANAMA #321 Y Tomás Martínez la Totalidad de los Accionistas de la Empresa ENVECORP S.A.

La Empresa **Krao S.A.** representada por la SRA. **LAURA DELGAO DE HIDALGO** con 430.000 (Cuatrocientos treinta mil) acciones que representa por el 50% del Capital social.

La Empresa **INMOBILIARIA EL CARMEN CIA. LTDA.** Representada por la Sra. **CARMEN ROBLES UZCATEGUI DE AROSEMENA** con 430.000 (Cuatrocientos treinta mil) acciones que representada por el 50% del Capital social.

Actúa como presidente de la junta la Srta. María del Pilar Arosemena Robles en calidad de Presidente del Directorio y Como secretaria AD-HOC Sra. Neira Molina Vera,

Reunido y representado la totalidad del Capital Social se declara legalmente instalada la junta General por lo anterior y con fundamento en el artículo 188 de la ley general de los socios mercantiles, los acuerdo que aquí se tomen surten plenos efectos legales. Se procede A **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** de conformidad el siguiente orden del Día realizan

Aprobar los ESTADOS FINANCIEROS Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL correspondiente al periodo del 2012

Desarrollo:

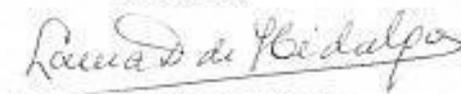
Se recibe de La **Ing. Adela Jordán Flores**, quien indica que los mismos fueron entregados previamente a los accionistas e indican solicita que si desean esta lista a absolver cualquier duda,.

Luego de que le formulan algunas preguntas que ella contesta, por Unanimidad todos los accionistas lo aprueban no habiendo más que tratar, se levanta la sesión a las 12:00 horas del 15 de Abril del 2013.

INMOBILIARIA EL CARMEN CIA. LTDA


Carmen Robles Uzcaátegui de Arosemena
PRESIDENTE

KRAO S.A


Laura Delgado de Hidalgo
PRESIDENTE