

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONOBIN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del dos mil catorce a las quince horas, en la en las oficinas situadas en Victor Emilio Estrada 810 y Guayacanes, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía CONOBIN S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: PEREZ SERRANO MARIA ALEXANDRA, con sus propio derechos, propietario de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y con derecho a 799 votos; BELTRAN SERRANO GUSTAVO SANTIAGO, por sus propios derechos, propietaria de UNA acción ordinaria y nominativas de un dólar cada una, y con derecho a 1voto.

Preside la sesión el Señor Gustavo Santiago Beltran Serrano, y actúa como secretario Ad-hoc de la Junta el Señor Raul Alfredo Rambay Lopez, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan al CIEN por ciento del capital social de la compañía OFIKYN S.A. que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el punto que forma el orden del día:

1.- Tratar la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2013.

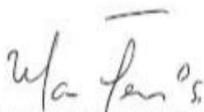
El Secretario Ad-hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Gerente declara legalmente instalada la Junta y abierta la deliberación.

Por secretaria se procede a leer el primer y único punto del día que dice:

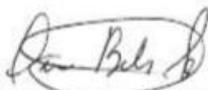
1.- Tratar el la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2013.

La accionista Señora Maria Alexandra Perez Serrano, toma la palabra y decide tomar como referencia el Informe del Gerente General y del Comisario presentados en el balance del año 2013.

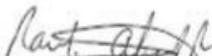
Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General por unanimidad de votos resolvió aprobar los Estados Financieros en base a los informes antes mencionados. Sin otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que la secretaria redacte el acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada, para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes. f) Sra. MARIA ALEXANDRA PEREZ SERRANO, f) , f) Sr. BELTRAN SERRANO GUSTAVO SANTIAGO.



Sra. MARIA ALEXANDRA PEREZ SERRANO  
Accionista



Sr. BELTRAN SERRANO GUSTAVO SANTIAGO  
Accionista



SR. RAUL ALFREDO RAMBAY LOPE  
Secretario Ad-hoc