

CONOBIN S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

CONOBIN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Al cuarto días del mes de Abril del dos mil diecisiete, siendo a las Diez en las oficinas de la compañía **CONOBIN S.A.** ubicada en la calle José Salcedo y José Vicente Trujillo , se constituye en Junta General y Ordinaria Universal de Accionistas, quienes representan por la Sra. María Alexandra Pérez Serrano con Setecientos Noventa y nueve acciones, y el Sr. Gustavo Santiago Beltrán Serrano con Un acciones; todos ellos integrantes del capital suscrito y pagado, se reúnen con el objeto de tratar acerca del resultado económico del dos mil dieciséis .

Accionistas	Capital (en U.S. Dólares)	%Participación	# Acciones
María Alexandra Perez Serrano	799.00	100%	799
Gustavo Santiago Beltran Serrano	1.00	0%	1
Total	800.00	100%	800

Actúa como presidente la **Sra. María Alexandra Pérez Serrano**, y como secretario al Sr. Álvaro Martin Paredes Larrosa, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerentes y Comisario de la Compañía, adjunto a estos; Estados Financieros Finales entregados por el Contador de la Empresa **CPA. Freire Noboa Luis**, como son: Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera y Estado de Flujo Efectivo.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores Accionistas aprueban en forma unánime estos informes finales y Estados Financieros Finales y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración de Impuesto a la Renta, y además se acuerda que la Utilidad obtenida sea distribuida de la siguiente manera: 15% Participación de Utilidades, Pago de Impuesto a la Renta y el saldo pasa ser repartido entre los accionistas de acuerdo el número de acciones.

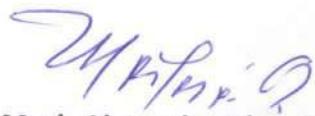
Los Estados Financieros de **CONOBIN S.A.** han implementado de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF para PYMES.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos mil dieciséis, recae en la persona de **Espinoza Leturneud Vicente**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidenta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la junta, el secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes, siendo las doce horas

CONOBIN S.A.

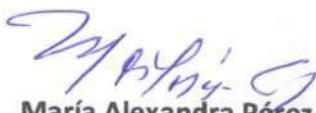
treinta minutos la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Socios firmando para constancia de la misma la Presidenta y Secretario.



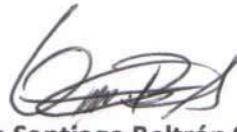
María Alexandra Pérez Serrano
PRESIDENTA



Álvaro Martín Paredes Larrosa
SECRETARIO



María Alexandra Pérez Serrano
ACCIONISTA



Gustavo Santiago Beltrán Serrano
ACCIONISTA