

ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONCEPTAZUL S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a las 17h00 del día 30 de Marzo del 2013, se reunieron la mayoría de los Accionistas de la Compañía CONCEPTAZUL S.A., en su domicilio principal ubicado en la Ciudadela Vernaza Norte Mz.10 S.34, a saber: Ph.d. Cedeño Escobar Virna Alexia propietaria de 200 acciones, Ph.d. Mialhe Eric Louis propietario de 256 acciones, Ph.d. Motte Denis Emmerick propietario de 40 acciones.

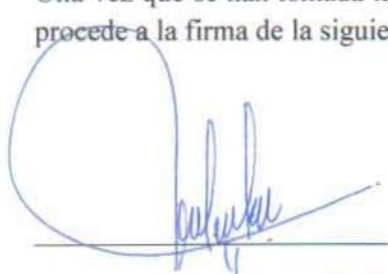
Preside la sesión la Srta. Virna Cedeño Escobar, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario Ph.d. Eric Louis Mialhe Accionista de la misma. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Presidente de Sesión la declara legalmente instalada.

Estando presentes o representados por la mayoría los accionistas de la compañía, de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

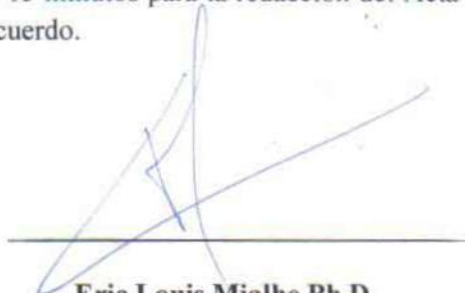
1.Aportación de utilidades no distribuidas para cubrir cuentas por pagar, 2.Revisión de los Estados financieros bajo NIIF, 3.Revisión informe de la Compañía Acturia, 4.Contratación del Comisario para el Informe 2012.

Resuelven en el punto 1.La disminución será \$12.816,18 de las Utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores, 2.Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2012, 3.Se procedió al Estudio del resultado de la Cia. Acturia y se esta de acuerdo, 4. Contratando por segundo año consecutivo a la Ec. Gisella Paca Sánchez.

Una vez que se han tomada las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.



Virna Cedeño Escobar Ph.D.
Presidente de la Junta - Presidente C.A



Eric Louis Mialhe Ph.D.
Secretario de la Junta - Accionista



Emmerick Denis Motte Ph.D.
Accionista C.A