

# CONFEDER S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MASAKI S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, a las 13h00 del día 20 Abril del 2013, en el domicilio de la compañía, ubicado en Avda. Joaquín Orrantía y Avda. Leopoldo Benítez Edificio Trade Building Torre A cuarto Piso Oficina 402 se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **MASAKI S.A.**, con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la misma, representado por los accionistas: la **SR. RAFAEL CHIRIBOGA ACCINI** Propietario de 799 Acción, La **SRA. ROCIO CEDEÑO DE CHIRIBOGA** propietario de 1 Acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor de cero diez y seis centavos de dólar cada una (US \$ 1.00). Actúa como Secretario, a pedido de la Sala, la **Sra. ROCIO CEDEÑO DE CHIRIBOGA**, preside la sesión la **Sr. RAFAEL CHIRIBOGA ACCINI**; por lo tanto esta Junta se instala de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de: Conocer, analizar y resolver sobre la aprobación respectiva de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2011.

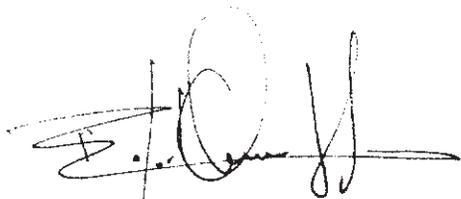
Una vez revisado el balance general y sus estados anexos se procede a dar la respectiva aprobación por parte de todos los accionistas presentes.

No habiendo otro punto a tratar, el Presidente declara terminada la Sesión y concede un breve receso al Secretario Ad-Hoc para que redacte la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, a las 14h00. Para constancia firman la presente todos los accionistas asistentes.



**RAFAEL CHIRIBOGA A.**  
Presidente de la Sesión

*Rocio C. de Chiriboga*  
**ROCIO CEDEÑO DE CHIRIBOGA**  
Secretario Ad-Hoc



**RAFAEL CHIRIBOGA A.**  
Accionista

*Rocio C. de Chiriboga*  
**ROCIO CEDEÑO DE CHIRIBOGA**  
Accionista