

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SERVICIO DE CONSULTORIA, PROYECTOS Y ESTRATEGIAS
CONPROYEC CÍA.LTDA.**

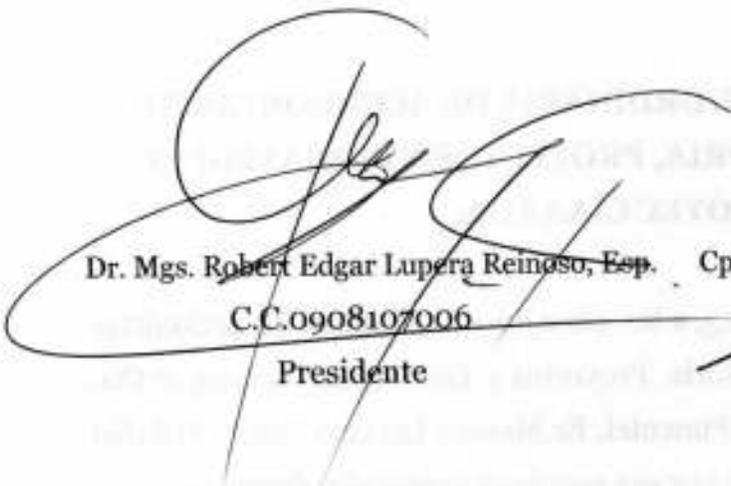
En Guayaquil, 15 de Marzo del 2013, a las once horas, se reúnen los accionistas de la Empresa Servicio de Consultoría, Proyectos y Estrategias Conproyec Cía. Ltda. Ab. Hugo Patricio Cunalata Pimentel, Ec.Manuel Luciano García Peñafiel y Dr. Robert Edgar Lupera Reinoso por sus propios y personales derechos.

Preside la sesión el Dr. Mgs. Robert Edgar Lupera Reinoso, Esp. y actúa como secretario el Ab. Hugo Patricio Cunalata Pimentel. Los socios presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo a lo establecido en el Art. Doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada se da inicio a la reunión de Junta General Ordinaria de la Empresa Servicio de Consultoría, Proyectos y Estrategias Conproyec Cía.Ltda. - El señor presidente solicita al secretario de lectura el siguiente punto del orden del día.

PRIMERO: Presentación por parte del Gerente de los resultados obtenidos en el ejercicio económico del año 2012 para lo cual procede a entregar una copia de los balances y del informe de gerencia indicando lo realizado durante su gestión.

Una vez presentado el informe los socios manifiestan estar de acuerdo y por lo tanto aprueban los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar la presidencia concede un receso para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido el mismo y reinstalada la sesión, se da lectura al acta misma que es aprobada por unanimidad sin reforma ni modificación alguna, con lo cual siendo las 13H00 horas, la presidencia declara clausurada la sesión, suscribe el acta todos los socios, conjuntamente con el Gerente y secretario de la junta que certifica.



Dr. Mgs. Robert Edgar Lupera Reinoso, Esp.

C.C.0908107006

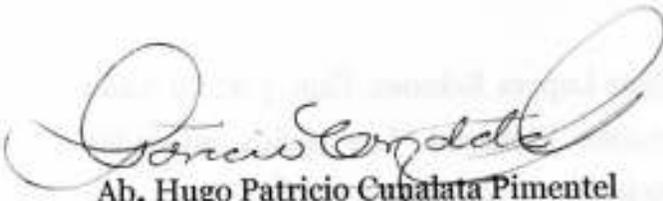
Presidente



Cpa. Santiago Andrés Mora Cabezas

C.C.0903646636

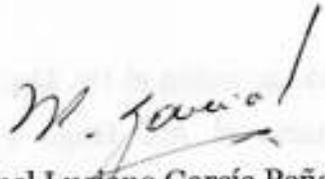
Gerente



Ab. Hugo Patricio Cunalata Pimentel

C.C.0905293064

Accionista



Ec. Manuel Luciano García Peñafiel

C.C.0902224740

Accionista