

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONATLANTIC S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL
2013.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE SIENDO LAS 10:30H, EN EL INMUEBLE UBICADO EN RUMICHACA # 832 Y NUEVE DE OCTUBRE, SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONATLANTIC S.A., QUIENES REPRESENTAN LAS OCHOCIENTAS ACCIONES NOMINATIVAS Y ORDINARIAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA, EL SEÑOR ARBOLEDA QUEREVALU MANUEL XAVIER PROPIETARIO DE DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE ACCIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, EL SEÑOR NEIRA RUIZ FABIAN ALFREDO, PROPIETARIO DE DOSCIENTAS SESENTA I SEIS ACCIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA, SEÑORA QUEREVALU SORIA GLADIS CONSUELO PROPIETARIA DE DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE ACCIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA, COMO SE ENCUENTRAN REPRESENTADA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO, LOS ACCIONISTAS ACUERDAN EN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, PARA CONOCER Y RESOLVER EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

PUNTO UNO.-“APROBAR Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31-12-2012, INFORME DEL GERENTE GENERAL, INFORME DEL COMISARIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS”

A LA PRESENTE SESION FUERON INVITADOS EL SEÑOR MANUEL MESIAS ARBOLEDA ORTIZ GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y EL CPA JUAN NOROÑA ALARCON. ACTO SEGUIDO FUE NOMBRADO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR MANUEL MESIAS ARBOLEDA ORTIZ Y EL CPA JUAN NOROÑA ALARCON FUE DESIGNADO SECRETARIO DE LA JUNTA, DIRIGE LA SESION EL SEÑOR MANUEL ARBOLEDA ORTIZ QUIEN SOLICITA SE ENTRE A TRATAR EL UNICO PUNTO DEL ORDEN “APROBAR Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DEL GERENTE GENERAL, INFORME DEL COMISARIO Y NOTAS AL 31-12-2012, POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEMAS INFORMES AL 31.12.2012, NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, EL DIRECTOR DE LA JUNTA CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, REINSTALADA LA SESION SE LA LEE Y LA MISMA ES APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA DE ACCIONISTAS SIN MODIFICACION ALGUNA, EN SEÑA DE LO CUAL LA SUSCRIBEN LOS COMPARECIENTES DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y EN UNIDAD DE ACTO, CON LO CUAL SE TERMINA LA SESION SIENDO LAS 11:30 H.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL,


CPA. JUAN NOROÑA ALARCON/ SECRETARIO DE LA JUNTA