

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CONATLANTIC S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL  
2014.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE 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 31-12-2013 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 31-12-2013, POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEMAS INFORMES AL 31.12.2013, 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