

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONFOETA S.A. CELEBRADA EL
VIERNES VEINTIOCHO DE ENERO DE 2011**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de enero del año 2011 cuando son las 10h00, se reúne en las oficinas de la compañía, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CONFOETA S.A.. Preside la reunión el señor Luis Rivera, en su calidad de Presidente Ad-Hoc y actúa como Secretaria de la Junta, la señora María Verónica Charvet Zapata.

Por Secretaría se constata el quórum de instalación verificándose la concurrencia de la siguiente accionista:

- 1) María Verónica Charvet Zapata, propietaria de 800 acciones de USD. 1,00 cada una que equivale al 100% dentro del capital social.

La accionista presente, quien representan el 100% del capital social, por unanimidad decide constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Códificación de la Ley de Compañías y el artículo décimo sexto del Estatuto Social, sin necesidad de convocatoria previa.

El señor Presidente solicita que por Secretaría se de lectura al Orden del Día que contiene el siguiente punto:

1. Ratificación de las actuaciones del Gerente General en la reconstrucción del libro de acciones y accionistas, Actas de Junta General, aprobación de informes de Gerente General y balances, así como ratificación de informes de comisario

El Presidente dispone tratar el único punto del orden del día, para lo cual, da la palabra a la señora María Verónica Charvet Zapata, quien señala que, debido a que se han extraviado todos los libros sociales de la compañía CONFOETA S.A., se ha procedido a la reconstrucción de los siguientes libros sociales:

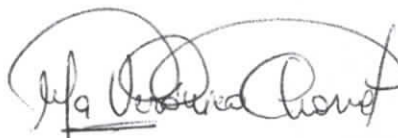
- Libro de Acciones y Accionistas
- Libro de Actas de Junta General
- Libro expediente de Actas
- Informes de Gerente General,
- Balances
- Informes de Comisario

La accionista de la Junta ratifica la reconstrucción realizada a los libros e informes anteriormente indicados.

Agotado el orden del día, el señor Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma y su contenido es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ello los presentes la suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 11h30.



Luis Rivera
Presidente Ad-Hoc de la Junta



María Verónica Charvet Zapata
Gerente General
ACCIONISTA

Es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía CONFOETA S.A.



Macarena Loaiza

Representante Legal Confoeta S.A.