

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONTICARK S.A., CELEBRADA EL 26 DE AGOSTO DEL 2013.--

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de agosto del año dos mil trece, a las 08H00, en el local ubicado en las calles Junín 203 y Panamá, piso 1, oficina 6, Edificio Teófilo Bucaram, se reunieron en Junta General los accionistas de la compañía **CONTICARK S.A.**, señores: **1) Elías Alejandro Tutiven Mendoza**, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, **2) María de Lourdes Mendoza Arias**, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.---

Presidió la Junta su titular señora María de Lourdes Mendoza Arias y actuó como Secretario el Gerente General Elías Alejandro Tutiven Mendoza.-----

La Presidenta dispuso que el Secretario forme la lista de los asistentes, la misma que resultó igual a la del encabezamiento del Acta, comprobándose de esta manera que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la Compañía.-----

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General con el carácter de Universal de conformidad con lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver los siguientes puntos constantes en el Orden del día que se copia.-----

1. Conocer y Aprobar Informe de Gerente
2. Conocer y Aprobar Informe de Comisario; y,
3. Conocer y Aprobar Estados Financieros del año 2011.

La Presidenta instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos constantes en el Orden del Día, y luego de escuchar los puntos constantes en mención resuelven por unanimidad de votos lo siguiente: Aprobar los informes de Gerente, Comisario y los Estados Financieros del año.-----

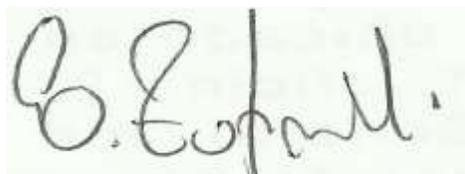
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concedió un receso para que se redacte la presente Acta.-----

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, con el mismo quórum que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 08h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que certifica.-----

Fdo.) María de Lourdes Mendoza Arias, por sus propios derechos y como Presidenta de la Junta; Fdo.) Elías Alejandro Tutiven Mendoza, por sus propios derechos y como Gerente General-Secretario que certifica.-----

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de actas de esta compañía que está a mi cargo.-----

Guayaquil, agosto 26 del 2013

A handwritten signature in black ink on a light-colored background. The signature is written in a cursive style and appears to read "E. Tutiven M." followed by a period.

ELIAS ALEJANDRO TUTIVEN MENDOZA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

