

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Babahoyo, el día 14 de Marzo del 2014, en la oficina ubicada en la Cda El Chofer, calle tercera junto a la Farmacia Piel, a las 11h00, se reúnen los señores Accionistas de la compañía CONMAVE C. A.

Preside la sesión la Presidenta de la Compañía, Sandra Arregui Rodríguez, y actúa como Secretaria de la sesión, la Gerente General, Amira María Arregui Rodríguez. La Presidenta dispone que la Secretaria cumpla con lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socio y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

- 1.- El señor **MARCO ANTONIO ARREGUI RODRIGUEZ**, por sus propios derechos, propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00), cada una de ellas;
- 2.- La señorita **AMIRA MARIA ARREGUI RODRIGUEZ**, por sus propios derechos propietaria de doscientos (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00), cada una de ellas.

Después comienza la exposición y análisis de los Estados Financieros, y lo aprueban, acordando devolver el valor contabilizado a disminuir el Patrimonio

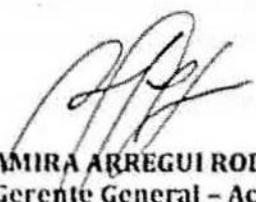
Se procede a la impresión del Acta, que la firman los cuatro accionistas y dan por terminada la reunión.



SANDRA ARREGUI RODRIGUEZ
Presidenta - Accionista



MARCO ARREGUI RODRIGUEZ
Accionista



AMIRA ARREGUI RODRIGUEZ
Gerente General - Accionista



MARIA BELEN ARREGUI RODRIGUEZ
Accionista