

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONTIBINZA S.A.

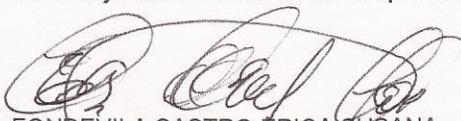
En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil trece, en el local ubicado en las calles Ciudadela Vieja Kennedy, Av Francisco Boloña y calle cuarta a las diez horas y treinta minutos participan los accionistas Señor CASTRO CORAY PATRICIA ELLEN de tres mil cuatrocientas acciones con valor nominal de un dólar cada una y la Señora FONDEVILA CASTRO ERICA SUSANA propietaria de cuatrocientas acciones nominal de un dólar cada una, quienes representan la totalidad del capital de la compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad, con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

- a) Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2012.
- b) Elegir al comisario.

Preside la reunión la Señora Ing FONDEVILA CASTRO ERICA SUSANA y actúa como secretario la Señora CASTRO CORAY PATRICIA ELLEN. La Gerente dispone por secretaria; que el secretario constate el quórum reglamentario y al constatar que se encuentra presente más del cincuenta por ciento del capital social pagado, se declara válidamente instalada la junta, y se pone a consideración de los presentes el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos declarando los accionistas que han revisado y estudiado los documentos relativos a los puntos del orden del día con anterioridad, los mismos que fueron cuidadosamente tratados por la sala, luego de la cual la junta general de accionistas resolvió en la forma unánime lo siguiente:

- a) Se aprueban los Estados Financieros del año 2012.
- b) Se nombra comisario la Señorita Jamin del Rocio Lopez Jurado.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la reunión a las doce horas treinta minutos, habiendo concedido previamente un receso para que se redacte la Acta correspondiente y redactada y leída que fue a los participantes, se aprueba por lo cual firma dejando constancia de la aprobación.-



FONDEVILA CASTRO ERICA SUSANA

**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



CASTRO CORAY PATRICIA ELLEN

**SECRETARIA
ACCIONISTA**