

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

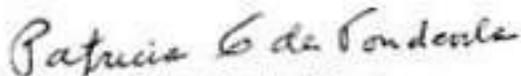
En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Abril del año dos mil catorce, en el local ubicado en la Ciudadela Kennedy vieja calle cuarta oeste número 102 piso 2 oficina B 3 a las diez horas y treinta minutos participan los accionistas Sra Patricia Ellen Castro Coray propietaria de 3.400 acciones y la Sra Ing. Erica Susana Fondevila Castro propietaria de 400 acciones ambas con valor 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 2013.
- b) Elegir al comisario.

Preside la reunión el Sra. Patricia Ellen Castro Coray y actúa como secretaria la Señora Ing. Erica Susana Fondevila Castro. La presidenta dispone por secretaria; que la secretaria 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 2013.
- b) Se nombra comisario a la Ing.-CPA. Flor Maria Ramirez Pesantes

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.-


Sr. Patricia Ellen Castro Coray
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**


Sr. Ing. Erica Susana Fondevila Castro I
**SECRETARIA
ACCIONISTA**