

**JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONFEBIENES S.A.**

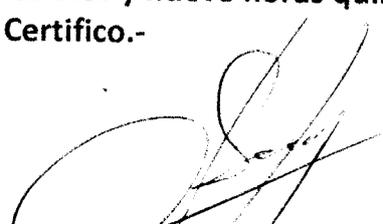
**APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS**

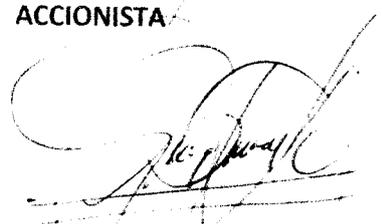
En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, 23 de Marzo 2013 las diez y ocho horas, en el local donde tiene sus instalaciones la Compañía, esto es, el inmueble ubicado en la calle Víctor Emilio Estrada 604 Las Monjas, los socios Señores Oscar Oswaldo Barrera Wenzell, Joffre Jonnathan Barrera López y Oscar Barrera López. Se reunió la Junta General de Accionista para aprobar los Estados Financieros del año 2012.

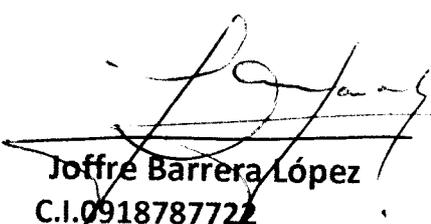
Los estados Financieros fueron revisado y analizados por los miembros de la Junta todo se encuentra conforme a la situación financiera de la Compañía.

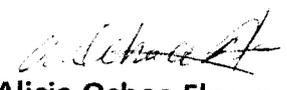
La empresa ha cumplido en forma oportuna con todas las obligaciones sociales y legales según se observa en los Estados Financieros, y se ha elaborado de conformidad con la Norma Internacional de información financiera NIFF para la PYMES.

Se declara concluida la Junta Universal de Accionistas de la compañía, siendo las diez y nueve horas quince minutos la cual Aprueba los Estados Financieros. Certifico.-

  
**Oscar Barrera Wenzell**  
C.I. 0904190709  
ACCIONISTA

  
**Oscar Barrera López**  
CI 0916842420  
ACCIONISTA

  
**Joffre Barrera López**  
C.I. 0918787722  
ACCIONISTA

  
**Alicia Ochoa Flores**  
CI 0905053260  
Secretaria