

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSCIETEL SA, CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Salinas, a las diez horas, del día veinte y ocho de abril del dos mil trece, en las oficinas situadas en Ballenita, Avda Francisco Pizarro calle la Y; se reúnen los accionistas de la empresa **COMPAÑÍA CONSCIETEL SA** quienes poseen el cien por ciento de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, (100%) del total del paquete accionario, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad con el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual los accionistas están previamente informados por conocerlo con anticipación y que son:

**UNO.** Conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

**DOS.** Conocer y Aprobar el informe del Comisario, correspondiente a los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

**TRES.** Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

El orden del día determinado de esta manera, se procede a dar inicio.

**UNO.** El señor Gerente y Representante Legal da a conocer su informe de labores, haciendo conocer los resultados del ejercicio económico del año 2012, presentados en los respectivos estados financieros.

El Informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

**DOS.** El señor Comisario da informe por escrito acerca de la administración, control interno y estados financieros.

El informe del Comisario es aprobado por unanimidad.

**TRES.** El señor Gerente, Comisario y el Sr. Contador externo de la empresa, explican en detalle los resultados obtenidos y soportados tanto en el balance general como en el estado de resultados.

La Junta resuelve y aprueba por unanimidad, los estados financieros del ejercicio económico del año 2012.

Concluidos los puntos del orden del día y siendo las 16h00, se declara concluida la Junta General de Accionistas.



---

BLANCA COLLAZO GUERRERO

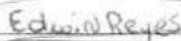
ACCIONISTA



---

ROBERTO ROMO ALBUJA

ACCIONISTA



---

EDWIN REYES ALEJANDRO

SECRETARIO