

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "CONVERTIDORA CUENCA INTRIAGO S.A."
CELEBRADA EL DIA 3 DE MAYO DEL 2012.**

En Manta, Provincia de Manabí, a los tres días del mes de Mayo del 2012, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas en su local social ubicado en su local ubicado en la Ciudadela La Pradera Sector Hugo Mayo, siendo las diecisiete horas y dos minutos, el Presidente solicita al Secretario Señor Huber Fabián Macías Álava, conforme el quórum respectivo para esta junta, y es como sigue: Sr. Isidro Gabriel Cuenca Intriago representando el 40% del capital social, y el Sr. Cristian Gabriel Cuenca Zambrano en representación del 40% del capital social y la Sra. Carmen Dolores Cuenca Intriago representando el 20% del capital social. En consecuencia, se encuentra reunido el cien por ciento del capital social que es de dos mil dólares,. Constatado el quórum, el Presidente pregunta a los presentes si están dispuestos a constituirse en Junta General Universal, como en efecto lo hacen, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

- *Conocer y resolver acerca del informe de los Administradores del ejercicio 2011*
- *Conocer y Resolver acerca del movimiento de las cuentas del Balance del 2011.*

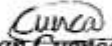
De inmediato se da lectura al primer punto del orden del día, el Presidente solicita al Gerente que de lectura a su informe correspondiente, el mismo que es leído y aprobado por los presentes, seguidamente lo hace el Comisario de la Empresa, así mismo es aprobado por los presentes, en lo que se aprueba el primer punto del orden del día.

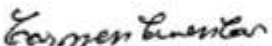
Se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día, toma la palabra el Señor Isidro Gabriel Cuenca Intriago para indicar, que el Comisario en su informe manifiesta, que las ventas fueron de \$128.112.00, y con relación a los gastos por \$119.959.71 y es así que se obtuvo una utilidad por \$8.152.29, esto se logro en ocho meses de trabajo, esperando que el año 2012 sea mejor. Interviene el Señor Cristian Cuenca Zambrano, que dichos informes deberán ser aprobados por unanimidad, moción que es acogida por todos los presentes, quedando así aprobado el segundo y ultimo punto del orden del día.

No teniendo otro punto que tratar, el Presidente solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta definitiva, la misma que es aprobada sin observaciones y siendo las dieciocho horas y treinta y cinco minutos, el Presidente da por concluida la Junta y para dar

la validez al documento lo firman conjuntamente con el Secretario que lo certifican.


Isidro Gabriel Cuenca Intriago
GERENTE GENERAL


Cristian Cuenca Zambrano
PRESIDENTE


Carmen Dolores Cuenca Intriago
ACCIONISTA


Huber Fabián Macías Álava
SECRETARIO

Manta, 3 de Mayo del 2012