

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONALAGON S.A. CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, a los 8 días del mes de Abril de dos mil doce, a las once horas, en el local social de la compañía ubicado en Urdesa Av. Víctor Emilio Estrada 114 y Bálamos, de ésta ciudad, comparecieron: Alamiro González Moncayo propietario de doscientas cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y Alamiro González Roca propietario de quinientas sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Se deja constancia que a ésta Junta General asiste la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares y que están unánimemente de acuerdo en reunirse en Sesión de Junta General con objeto de tratar el siguiente orden del día:

- * Conocer y aprobar el informe del Gerente y del Comisario.
- * Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2011.

Preside la sesión el Sr. Alamiro González Moncayo, en su calidad de representante legal, y actúa de Secretario el Sr. Alamiro González Roca. La Junta solicita al señor secretario verifique si los accionistas asistentes a esta junta son los que constan registrados como tales en el libro de Acciones y Accionistas. Realizada ésta verificación el Secretario manifiesta que efectivamente son los mismos accionistas, de inmediato la sesión pone a consideración de los asistentes los puntos de orden del día relacionados con conocer y aprobar el informe del Gerente y del Comisario y Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2011. Se da lectura de los informes y de los Estados Financieros, a los accionistas asistentes, luego de las deliberaciones deciden por unanimidad aprobarlos. Conocido y resuelto por los accionistas asistentes en sus puntos del orden del día, el Presidente solicita un receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión el Secretario da lectura a la misma siendo aprobada por los asistentes por unanimidad. Siendo las 12:00 horas del meridiano se da por terminada la sesión firmando los asistentes en unidad de acto.

F) Sr. Alamiro González Moncayo, F) Sr. Alamiro González Roca: - Es fiel copia de su original.-
Lo certifico



ALAMIRO GONZÁLEZ MONCAYO



ALAMIRO GONZÁLEZ ROCA