

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CONALAGON S.A. CELEBRADA EL 3 DE FEBRERO DEL 2017**

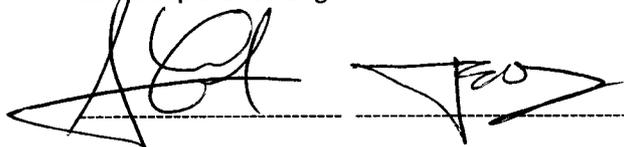
En la ciudad de Guayaquil, a los 3 días del mes de Febrero de dos mil diez y siete, a las once horas, en el local social de la compañía ubicado en Urdesa Av. Victor Emilio Estrada 114 y Bálsamos, de ésta ciudad, comparecieron: Alamiro González Moncayo propietario de setecientosnoventay nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y Eduardo Burgos Marengo propietario de una accion ordinaria y nominativa 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 sobres el Ejercicio Económico 2016.
- \* Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2016.
- \* Viabilidad de repartir dividendos a los accionistas

Preside la sesión y realiza las funciones de secretario el Sr. Alamiro González Moncayo, en su calidad de representante legal. 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 2016. Se da lectura de los informes y de los Estados Financieros, a los accionistas asistentes, luego de las deliberaciones deciden por unanimidad aprobarlos. Se establece que las utilidades disponibles a los accionistas, sean acumuladas para un uso futuro. 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) Eduardo Burgos Marengo

Es fiel copia de su original.- Lo certifico

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is for Alamiro González Moncayo, and the signature on the right is for Eduardo Burgos Marengo. Both signatures are written over a horizontal dashed line.

ALAMIRO GONZÁLEZ MONCAYO

EDUARDO BURGOS MARENGO