



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ANÓNIMA DENOMINADA CONCORDIME S.A.  
CELEBRADA EL DIA 1° DE ABRIL DEL 2013.**

EN DURÁN, A LOS 18 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LA COOP. COMBATIENTES DEL 41 MZ C SOLAR 6; A LAS 08H30, SE REÚNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA **CONCORDIME S.A.**, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑÍAS VIGENTE:

1.- EL SR. ABEL DAMIÁN BANCHÓN NAVARRO, POR SUS PROPIOS DERECHOS, PROPIETARIO DE CUATROCIENTOS OCHENTA (480) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UNA DÓLAR CADA UNA DE ELLAS.

2.- LA SRA. BÁRBARA ESTEFANÍA MERA FARIÁS, POR SUS PROPIOS DERECHOS, PROPIETARIA DE TRESCIENTAS VEINTE (320) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UNA DÓLAR CADA UNA DE ELLAS.

LOS ACCIONISTAS ASISTENTES REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, QUE ES DE OCHOCIENTOS DOLARES (US \$800.00), DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA DE ELLAS. CADA ACCIÓN DA DERECHO A VOTO EN PROPORCIÓN A SU VALOR PAGADO.

EL SR. ABEL DAMIÁN BANCHÓN NAVARRO ES DESIGNADO PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC LA SRA. BÁRBARA ESTEFANÍA MERA FARIÁS SECRETARIA, Y SE ELABORA LA LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES EN SU MAYORÍA, Y SE PROCEDE A CONSTITUIRSE LA JUNTA DE ACCIONISTAS PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- ENTREGA DE INFORME ECONÓMICO AÑO 2012;
- 2.- REVISIÓN Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2012;
- 3.- REVISIÓN DEL RESULTADO (PÉRDIDA) UTILIDAD DEL AÑO 2012;

DE INMEDIATO, EL PRESIDENTE AD-HOC DECLARA INSTALADA LA SESION Y SE PROCEDE A TRATAR EL **PRIMER PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA Y EL ING. CPA. ELIOT ROBERTO SURIAGA QUIMI CONTADOR DE LA COMPAÑÍA PROCEDE A HACER ENTREGA DEL INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2012 A LOS ACCIONISTAS.

A CONTINUACION SE DA PASO AL **SEGUNDO PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA. LUEGO DE REVISAR Y PEDIR DETALLE DE CADA UNA DE LAS CUENTAS LOS ACCIONISTAS RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL BALANCE DEL AÑO 2012.

ACTO SEGUIDO SE TRATA EL **TERCER PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA. LOS ACCIONISTAS VERIFICAN QUE LA COMPAÑÍA AL TÉRMINO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ÉSTA NO REPORTÓ UTILIDAD ALGUNA.

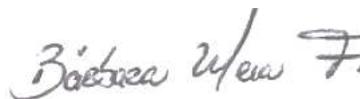
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACION DE LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE ES LEÍDA POR LA SECRETARIA A LOS PRESENTES QUIENES LA APRUEBAN UNANIMEMENTE Y SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESION CUANDO SON LAS 11H15 DEL DIA EN QUE SE INSTALÓ, PARA CONSTANCIA DE LOS CUAL FIRMAN TODOS LOS ASISTENTES.

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL



---

SR. ABEL DAMIÁN BANCHÓN NAVARRO  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



---

SRA. BÁRBARA ESTEFANÍA MERA FARÍAS  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA