

ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONFerval CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, sede de la empresa, siendo las 3:30 p.m., del día 19 de Marzo de 2013, se reunieron en Asamblea extraordinaria los siguientes accionistas previa convocatoria:

ACCIONISTAS ACCIONES %

TAMAYO GUERRERO ARTURO RAFAEL 80.00%
TAMAYO REVELO DIEGO ALEXANDER 10.00%
TAMAYO REVELO NATALIA ALEXANDRA 10.00%

TOTAL: 100.00%

Presentes el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
 - Nombramiento del nuevo Gerente.
 - Aprobación estados financieros 2012
- Desarrollo de la Asamblea:

• **Verificación del Quórum**

Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de accionistas.

• **Nombramiento de Gerente**

Fue nombrado por unanimidad y acepto su nombramiento el señor Arturo Rafael Tamayo Guerrero como Gerente General de la compañía.

• **Aprobación estados financieros año 2012.**

Se realiza exposición de los estados financieros de la compañía CONFerval CIA LTDA con Única sede en la ciudad de Quito, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma. Siendo las 6:00 p.m. del 19 de Marzo de 2013, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 45 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.



TAMAYO GUERRERO ARTURO RAFAEL



TAMAYO REVELO DIEGO ALEXANDER