

CONSERPET S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CONSTRUCCIONES & SERVICIOS PETROLEROS

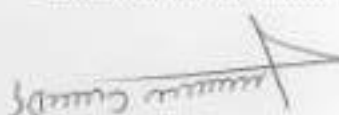
En la ciudad de Quito del Distrito Metropolitano, hoy día quince de abril del Dos Mil Once a las 19H00 siendo el día y hora convocados para el efecto, y una vez verificado el quórum, verificándose la asistencia del cien por ciento del capital social, esto es la presencia de los señores: Conde Guarizo Llover Romel, y Quezada Conde Irene Paulina, inmediatamente se da lectura al orden del día, para ser aprobado por los socios:

1. Queda aprobado el orden del día por unanimidad por lo que se procede con el primer y único punto que es la aprobación de balances de la compañía, para lo cual luego de su discusión en conformidad de los socios acuerdan aprobar los Balances de la Compañía.

Sin puntos a tratar se da por terminada la Junta.

Para constancia de lo acordado actúa como secretaria la Sra. Julia Catalina Conde Rojas.

Llover Romel Conde Guarizo



Irene Paulina Quezada Conde



Julia Catalina Conde Rojas

