

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA CONFISERVICE S.A.

En la ciudad de Quito, al 15 d Abril del 2013, en las oficinas de la compañía ubicada en la Cusubamba oe4-105 y Rumichaca, de esta ciudad de Quito, a las 10h30, con la presencia del señor Alex Eduardo Vera Abril, el señor Luis Wagner Abril Freire y la señora Hilda Cumandá Abril Freire, en sus calidades de accionistas de CONFISERVICE S.A., cada uno por sus propios derechos.

Preside la sesión el señor Alex Eduardo Vera Abril y actúa como secretaria la señora Hilda Cumandá Abril Freire.

El Presidente constata que se encuentra reunido todo el capital social de la compañía; y, por lo tanto los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal de accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la ley de Compañías, por lo que el Presidente declara constituida e instalada sesión.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la Presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan sobre el orden del día contenido en los siguientes puntos:

- 1) Reección y Nombramientos de Administradores de la Compañía CONFISERVICE S.A., como gerente el señor Alex Eduardo Vera Abril y como Presidenta la señora Mónica Alexandra Jácome Sánchez.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta, y por unanimidad de accionistas hacen la Reección del Representante Legal al señor Alex Eduardo Vera Abril, para que ocupe el cargo de Gerente de la compañía por un periodo estatutario de cinco años, con los deberes y atribuciones que se le asignan en el estatuto social de la compañía.

El Presidente de la Junta ordena a Secretaría, para que se redacte *inmediatamente los respectivos nombramientos y sean inscritos y legalizados en el Registro Mercantil.*

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para redactar el acta, se reinstala la sesión, se procede a dar la lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

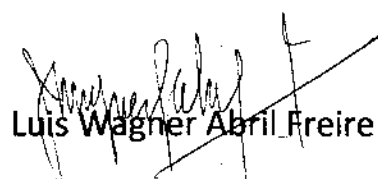
Se levanta la sesión a las 12h00, firmando para la constancia la presente acta todos los accionistas, por tratarse de una Junta General Universal.



Alex Eduardo Vera Abril

C.C.

PRESIDENTE DE LA JUNTA ACCIONISTAS



Luis Wagner Abril Freire

C.C.. 18000 7442 - 2

ACCIONISTA



Hilda Cumanda Abril Freire

C.C. 180069633-6

SECRETARIA DE LA JUNTA ACCIONISTAS