

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONAMAZON S.A. CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2016 APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las diez de la mañana, en las oficinas de la compañía **CONAMAZON S.A.** ubicada en el Barrio Mapasingue Mz. A-1, Solar 1 con la asistencia de las siguientes personas: El señor **QUIJANO AZAR ARMANDO VIRGILIO** por sus propios derechos, propietario de doscientas cuarenta acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el ciento por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de doscientos cuarenta dólares americanos, lo que le da derecho a doscientos cuarenta votos; El señor **QUIJANO AZAR FERYALA ASTHOL** por sus propios derechos, propietario de doscientos cuarenta acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el ciento por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de doscientos cuarenta dólares americanos, lo que le da derecho a doscientos cuarenta votos; El señor **QUIJANO DAVILA MANUEL ARMANDO** por sus propios derechos, propietario de doscientos cuarenta acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el ciento por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de doscientos cuarenta dólares americanos, lo que le da derecho a doscientos cuarenta votos; La señora **QUIJANO AZAR BETTY GIANELLA** por sus propios derechos, propietaria de cuarenta acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el ciento por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de cuarenta dólares americanos, lo que le da derecho a cuarenta votos; La señorita **QUIJANO AZAR MARIA ROSA** por sus propios derechos, propietaria de cuarenta acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el ciento por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de cuarenta dólares americanos, lo que le da derecho a cuarenta votos. La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de Ochocientos dólares, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

- 1) Resolver la Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Preside la sesión la Presidenta de la Junta la señorita **MARIA ROSA QUIJANO AZAR** y actúa como Secretaria de la Junta la señora **BETTY GIANELLA QUIJANO AZAR**, puestos de acuerdo a los estatutos de constitución sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Ordinaria y, conocido el punto a tratarse, la Presidenta de la Junta señorita **MARIA ROSA QUIJANO AZAR** en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por secretaria se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra la Secretaria de la Junta la señora **BETTY GIANELLA QUIJANO AZAR** quien manifiesta: 1).- Que es necesario la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, una vez hecha la lectura, se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas luego de deliberar al respecto resuelven aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015, presentados por el Directorio y autoriza a la Secretaria de la Junta la señora **BETTY GIANELLA QUIJANO AZAR** para que suscriba el respectivo documento y lleve a efecto la legalización del mismo.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretaria de la Junta y accionista la señora **BETTY GIANELLA QUIJANO AZAR**, la Presidenta de la Junta la señorita **MARIA ROSA QUIJANO AZAR**, los señores **ARMANDO VIRGILIO QUIJANO AZAR**, **FERYALA ASTHOL QUIJANO AZAR**, **MANUEL ARMANDO QUIJANO DAVILA** siendo todos accionistas.



MARIA ROSA QUIJANO AZAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. # 0924442817



BETTY GIANELLA QUIJANO AZAR
SECRETARIA DE LA JUNTA Y ACCIONISTA
C.I. # 0917940470



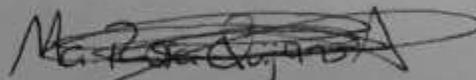
ARMANDO VIRGILIO QUIJANO AZAR
ACCIONISTA
C.I. # 0918869983



FERYALA ASTHOL QUIJANO AZAR
ACCIONISTA
C.I. # 0912510484



MANUEL ARMANDO QUIJANO DAVILA
ACCIONISTA
C.I. # 0901748632



MARIA ROSA QUIJANO AZAR
ACCIONISTA
C.I. # 0924442817