

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CONESTRIB SA."

En la ciudad de Quito, quince de marzo del año dos mil trece, siendo 10h25 a.m. en el domicilio de la compañía **CONESTRIB S.A.**, ubicada en la calle Carlos Ibarra N12-11 y Santa Prisca, se encuentran reunidos los accionistas, señores Jorge Oswaldo Espinosa Chiriboga con doscientos ochenta dólares, Carlos Alberto Espinosa Chiriboga con doscientos ochenta dólares, Vilma Yesenia Espinoza Chiriboga con ochenta dólares, y Blanca Delfina Chiriboga con ochenta dólares, con doscientas cincuenta acciones de un dólar cada una; con doscientas cincuenta de un dólar cada una; formando el 90% del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión la Señor Carlos Alberto Espinosa Chiriboga, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretaria la Señora Vilma Yesenia Espinoza Chiriboga, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte de la señora Secretaria, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida a instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de "**CONESTRIB SA.**" y dispone que la secretaria proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Aprobación del Informe de Gerencia.**
- 2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.**

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Posteriormente la Junta General Ordinaria, por unanimidad, aprueba el Informe de Gerencia presentado por la Sr. Jorge Oswaldo Espinosa Chiriboga, así como también los estados financieros presentados para el año 2013.

Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece.

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 15 de marzo del 2013.- **CERTIFICO.-**



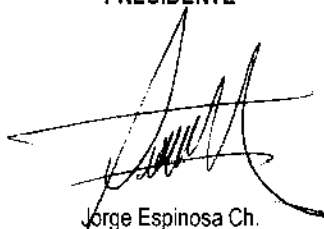
Carlos Espinosa Ch.

PRESIDENTE



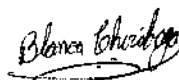
Vilma Yesenia Espinoza Ch.

SECRETARIO AD-HOC



Jorge Espinosa Ch.

ACCIONISTA



Blanca Chiriboga.

ACCIONISTA