

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
CONÑEQUE S.A.**

En Quito a los 20 días del mes de enero del 2015, a las 18h30 en el local de la compañía, ubicado en la calle Carlos Tobar E6-55 y Eloy Alfaro se instala la Junta General Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día

1.-Aprobar los balances del curso económico 2014.

Preside la Junta, el señor Guillermo Robalino Merino; y, como Secretario ad hoc, el señor Moisés Pailacho, contador de la empresa.

Previo a instalar la presente Junta General, el señor Presidente pasa a establecer la existencia del quórum necesario para su instalación de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social

Los accionistas presentes son los siguientes:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>
Guillermo Robalino Merino	160
Juan Francisco Sosa Cruz	160
Esteban Patricio Sosa Cruz	160
Daniel Enrique Avilés Escobar	160
Juan Jose Maldonado Peña	160
<b>TOTAL:</b>	<b>800</b>

El señor Presidente, certifica que se encuentra presente cien por ciento del capital social, en virtud de lo anterior, declara instalada en legal y debida forma la presente Junta General Universal de Accionistas, la misma que por unanimidad pasa a tratar y considerar el orden del día:

1.- Toma la palabra el Señor Presidente, quien solicita al señor Moisés Pailacho, contador de la compañía que entregue los balances del periodo económico-fiscal 2014 para ser revisado y aprobado por los accionistas.

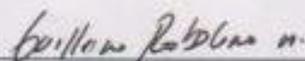
2.- El señor contador entrega los balances e informes a cada accionista presente y solicita que revisen para la toma de una decisión al respecto.

3.- El Señor Presidente solicita que cada accionista analice y manifiesta su aprobación para ser discutida y aprobada por unanimidad.

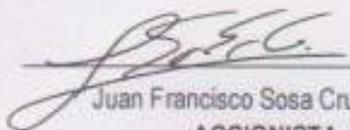
4. Después de analizarlos, los balances son aprobados por unanimidad.

Todas las resoluciones tomadas en esta Junta General, han sido tomadas de forma unánime por todos los accionistas presentes.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan, en fe de lo cual suscriben los accionistas presentes junto con el Presidente y la Secretaria, que lo certifica. Se levanta la sesión a las 20:00 de la noche.



Guillermo Robalino Merino  
ACCIONISTA/PRESIDENTE



Juan Francisco Sosa Cruz  
ACCIONISTA



Esteban Patricio Sosa Cruz  
ACCIONISTA



Daniel Enrique Avilés Escobar  
ACCIONISTA



Juan Jose Maldonado Peña  
ACCIONISTA



Moisés Paillacho  
SECRETARIO