

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONELFURO S.A. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las once horas con cinco minutos, comparecen a las oficinas de la compañía **CONELFURO S.A.**, ubicadas en la Calle Emilio Romero y Avenida Benjamín Carrión en la ciudad de Guayaquil, los accionistas de la compañía **CONELFURO S.A.**; compañía **PROTOS C. A.**, debidamente representada por el Economista Juan Carlos Salame Hoppe, en su calidad de Gerente, quien es propietaria de cuatrocientos ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; compañía **COSTUREX S. A.**, debidamente representada por el Sr. Juan Carlos Salame Illingworth, en su calidad de Presidente, quien es propietaria de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y la compañía **CONDICICOM S. A.**, debidamente representada por el Sr. Carlos Andrés Salame Illingworth, en su calidad de Presidente, quien es propietaria de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver acerca del informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013;

SEGUNDO PUNTO.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013;

TERCER PUNTO.- Conocer y resolver acerca del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2013;

CUARTO PUNTO.- Conocer y resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2013;

QUINTO PUNTO.- Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2014.

Actúa como Presidente Ad-Hoc la Ing. Mabel Andrade Castro y actúa como Secretario el Ec. Juan Carlos Salame Hoppe, Gerente General de la Compañía.

La Presidente Ad-Hoc declara legalmente instalada la Junta, una vez que se ha verificado la lista de asistentes y se ha legitimado la intervención de los mismos. El Secretario procede a leer los puntos del día, y se procede a analizar la documentación que ha sido presentada, acto seguido la Junta General resuelve de manera unánime lo siguiente:

PRIMER PUNTO.- Aprobar en toda su extensión el informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013;

SEGUNDO PUNTO.- Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013;



TERCER PUNTO.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2013;

CUARTO PUNTO.- Una vez que se han conocido y aprobado el informe del Comisario, y del Gerente General de la Compañía, y aprobados el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2013, se resuelve que:

Habiéndose establecido que en el ejercicio 2013, la compañía tuvo una pérdida de \$13.492,22 dólares, los accionistas resuelven por unanimidad de votos absorberla y pagarlas con bienes de su propio peculio.

QUINTO PUNTO.- Se designa Comisario para el ejercicio económico del año 2014 al Sr. Wilson Lucio Salvador.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente Ad-Hoc de la Junta, concede un receso para que el Secretario elabore la presente acta, una vez transcurrido cuarenta minutos se reinstala la sesión con los mismos asistentes y se procede a leer y aprobar el acta en toda su extensión, firmando los asistentes al calce.

P, PROTOS C. A.



EC. JUAN CARLOS SALAME HOPPE
GERENTE

P, COSTUREX S. A.



JUAN CARLOS SALAME ILLINGWORTH
PRESIDENTE

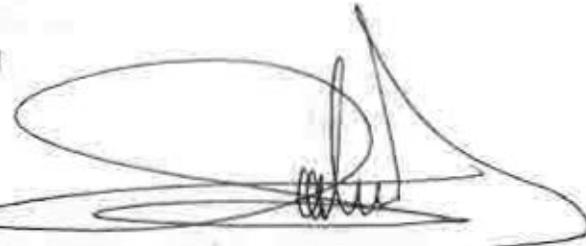
P. CONDICICOM S. A.



CARLOS ANDRES SALAME ILLINGWORTH
PRESIDENTE



Ing. Mabel Andrade Castro
Presidente Ad-Hoc



EC. JUAN CARLOS SALAME H.
GERENTE - SECRETARIO