ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA "CONSERVIGESA" CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES S.A.,CELEBRADA EL DÍA18 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Manta, a las 15h00 del día 18 de abril del 2014, en el local de la compañía, ubicada en la Avenida Primera, entre calles 23 y 24, se reunieron los accionistas de la compañía nombrada, señores Gian Sandro Perotti Coello, propietario de cuatrocientas treinta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Negocios Inmobiliarios Negocorp Cía. Ltda., debidamente representada por su Gerente General señora Alexandra Gallo Martínez, propietario de doscientas cuarenta y ocho acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una; señor José Díaz García, propietario de 80 acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una; y señor Ingeniero Edgar Santos Cevallos, propietario de cuarenta acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una. Preside la reunión el Presidente señor Gian Sandro Perotti Coello y actúa como Secretaria la Gerente General de la Compañía la SeñoraSoledad Balda Cabezas. Se deja constancia que no ha sido necesario efectuar convocatoria previa, en razón de que están presentes los accionistas que representan la totalidad del capital pagado y están unánimemente de acuerdo en celebrar la presente Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Una vez constatado el quórum reglamentario, por Secretaría, el Presidente pone en conocimiento de la Junta los puntos constantes en el orden del día que se copia:

PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre el balance y el estado de cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2013
PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía
PUNTO TRES: Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía
PUNTO CUATRO: Nombramiento del Comisario
PUNTO CINCO: Nombramiento de la firma auditora para el periodo 2014

Los presentes aprueban por unanimidad el orden del día por lo que el Presidente, el Sr Gian Sandro Perotti Coello, declara legalmente instalada la sesión de Junta General Universal de Accionistas, pasando a tratar los puntos del orden del día.

El Presidente hace conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa, mencionando que en el ejercicio 2013se generaron pérdidas por US$50,198.02. El resultado del ejercicio 2013 es analizado por la Junta y luego de las deliberaciones resuelven aprobarlos por unanimidad.

Agotado como está el primer punto del orden del día, la Gerente General da lectura a su informe, que luego de las deliberaciones del caso es aprobado por todos los accionistas por unanimidad.

Conocido y resuelto el segundo punto del orden del día se pone en conocimiento de la Junta el tercer punto del Orden del día, dándose lectura al informe del Comisario de la Compañía, el cual es aprobado por la Junta por unanimidad.

Respecto al Cuarto Punto del Orden del día que se refiere a "Nombramiento de Comisario", por lo que la Gerente General mociona que sea elegido como Comisario para el ejercicio del año 2013 al Señor Jorge Palma Benavides, lo cual es aceptado y aprobado por la Junta por unanimidad de votos.

Respecto al quinto punto del orden del día, que se refiere a "Resolver acerca de la firma Auditora para el periodo 2014". La Gerente General indica que luego de realizar el análisis correspondiente sea reelegida la Firma ESCUDERO & ASOCIADOS, lo cual es aceptado y aprobado por la Junta, por Unanimidad de votos. Se indica al Gerente General gestionar la contratación de la Firma Auditoria para el año 2014.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente declara un receso para que se proceda a redactar el acta. Reinstalada la sesión luego de un receso de treinta minutos, el Presidente da lectura a la presente acta la cual es aprobada por todos los accionistas concurrentes, por unanimidad. A las 16h00, el Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Universal de Accionistas.

Para constancia del contenido de la presente acta, la firman los accionistas asistentes a la Junta General.

Manta, 18 de abril del 2014

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original, que reposa en el Libro de Actas de la Compañía CONSERVIGESA S.A., al que me remito en caso de ser necesario.

SRA SOLEDAD BALDA CABEZAS
Gerente General, Secretaria