

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONAVISAT S.A.
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL VEINTE Y CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

En Portoviejo, a los veinte y cuatro días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las diez horas (10h00), en el local de la Compañía, ubicada en la calle Rocafuerte y 10 de Agosto de Portoviejo, se reúnen todos los señores accionistas que conforman y representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía Conavisat S.A., quienes por unanimidad acuerdan constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Socios, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

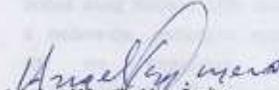
Se instala la sesión bajo la Presidencia del señor Angel Maurilio Mera Benitez y actuando como secretario el señor Angel Maurilio Mera Moreira.

A continuación interviene el Presidente y manifiesta a los concurrentes que la presente Junta se ha reunido con el fin de aprobar los Estados Financieros y los informes correspondientes del año 2012.

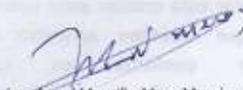
Luego de escuchar varias intervenciones por parte de las Accionistas, por unanimidad se resuelve aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al año 2012 y sus respectivos informes.

No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta pertinente, la misma que una vez puesta a consideración de los presentes a la sesión, es aprobada por unanimidad y sin observación alguna, procediendo de inmediato a suscribirse en unidad de acto para dar cumplimiento con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Siendo las once horas (11h00), se procede a levantar la sesión.


Ing. Angel Maurilio Mera Benitez

ACCIONISTA PRESIDENTE


Ing. Angel Maurilio Mera Moreira

SECRETARIO DE LA JUNTA