

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE “CONPELJEANS S.A.” CELEBRADA EL DIA 24 DE
ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Ambato, parroquia Pelileo Grande, domicilio principal de la compañía, a las 11:00 horas, por sus propios derechos, se reúnen los siguientes señores accionistas: Valladares Paredes Jaime Alfonso, Medina Llerena Emiliano Alfonso, Lopez Paredes Marco Eduardo, Cunalata Silva Jorge Manuel, Montaguano Fiallos Cesar Ivan, Carrasco Villegas Jose Aladino, todos ellos propietarios de \$135,00 acciones de \$1,00 cada una.

En consecuencia hallándose reunido la totalidad del capital pagado, los accionistas deciden constituirse en junta universal.

Preside la reunión el Sr. López Paredes Marco Eduardo, presidente titular, y actúa como secretario el señor Medina Llerena Emiliano Alfonso, gerente de la empresa.

Se aprueba el orden del día constante en la convocatoria.

- 1.- Conocimiento y resolución del Informe del Gerente
- 2.- Conocimiento y resolución del Informe del Comisario
- 3.- Conocimiento y resolución sobre los Estado Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012.
- 4.- Distribución de resultados
- 5.- Nombramiento de comisarios.

En el primer punto del orden del día, el señor Medina Llerena Emiliano Alfonso, gerente de la compañía da lectura de su informe de labores correspondientes al ejercicio económico del 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Cumpliendo con el segundo punto de orden del día, la Dra. Cecilia Toscano, comisario principal de la empresa da lectura del informe sobre la gestión realizada por los administradores durante el ejercicio económico antes indicado, el mismo que también es aprobado en forma unánime.

Seguidamente y en el tercer punto del orden del día, la contadora de la entidad, pone en conocimiento de los asistentes, los estados financieros de situación y resultados del año 2012.

Luego de un detenido análisis, son aprobados sin ninguna observación

En el cuarto punto del orden del día, se resuelve que la pérdida se contabilice en la cuenta de pérdidas y ganancias.

En relación al quinto punto del orden del día, la junta resuelve por unanimidad elegir a la Dra. Cecilia Toscano, Comisario Principal y, a la Ing. Tamara Masapuncho, comisario Suplente de la empresa, por el período de 1 año.

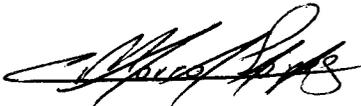
Se deja constancia que el expediente se la empresa de la presente acta, queda conformado por los siguientes documento

- 1.- Copia del acta certificada por la secretaria
- 2.- Lista de asistentes certificada por el presidente y secretaria
- 3.- Informe de Gerente
- 4.- Informe de Comisario
- 5.- Balance de Situación y Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2012.
- 6.- Copia del acta certificada por los señores presidente y secretaria.

Sin haber otro punto que tratarse, el presidente levanta la sesión a las 12:00 horas y solicita a la secretaria que elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión a las 12:30 horas, procediéndose a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Para constancia firman:



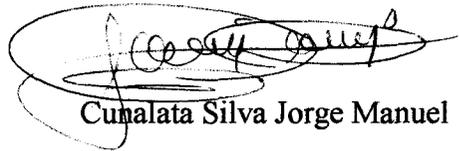
Lopez Paredes Marco Eduardo
PRESIDENTE



Medina Llerena Emiliano Alfonso
GERENTE-SECRETARIA



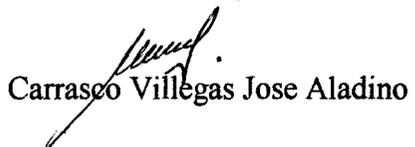
Valladares Paredes Jaime Alfonso



Cunalata Silva Jorge Manuel



Montaguano Fiallos Cesar Ivan



Carrasco Villegas Jose Aladino