

CONMITEC S.A.

**NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA DE UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE CONMITEC S.A. CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a las 9 horas del día 1 de ABRIL del 2013, en el inmueble ubicado en la Cdla Santa Cecilia Condominio Siselco Mazna G Solar 4 Piso 1 Dpto. 2 se reúne la junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Cia, con la asistencia de JORGE CRISTOBAL MERINO DAVILA y FABIAN BERNARDO PAZOS MORENO, accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía que equivale a U.S \$ 800.00 dólares de los Estados Unidos de América, resolvieron constituirse en Junta Universal y Extraordinaria de accionistas, en uso de la facultad que les concede el Art. 238 de la ley de compañías codificada, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día.

PRIMERO.- Presentación y Aprobación de los Estados financieros por el año 2012 presentados por el Gerente General de la Compañía.

Preside la sesión el Ec. Fernando Zapata C. en su calidad de Secretario AD-HOC.

Inmediatamente se declaró instalada la sesión, toma la palabra la Arq. Lorena Pazos Moreno, Gerente General quien manifiesta que Los Estados financieros y otros anexos de la Cia por el año 2012 reflejan lo que actualmente tiene la Cia y se han aplicado adecuadamente las NIIF y reflejan todas las normas y políticas que tiene la empresa.

La Junta General de Accionistas no teniendo ningún otro punto que abordar, decide aprobar los Estados financieros por el año 2012 presentados por el Gerente General.

No habiendo ningún otro punto, se concede un receso para redactar el Acta, se reinstala la reunión, el acta fue leída por el Secretario AD-HOC y aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes firman en el acto. Se levantó la sesión a las doce horas.



Ec. Fernando Zapata C.

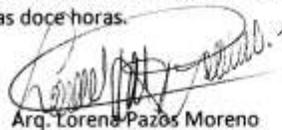
SECRETARIO AD-HOC



FABIAN PAZOS MORENO

ACCIONISTA

Guayaquil, ABRIL 1 del 2013



Arq. Lorena Pazos Moreno

Gerente General



JORGE MERINO DAVILA

ACCIONISTA