

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CONFOCO S.A.**

En el domicilio de la empresa, Parroquia La Peaña, Km. 13 de vía Machala, cantón Pasaje, Provincia El Oro, a los 12 días del mes de junio de 2013, siendo las quince horas se celebra la presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONFOCO S.A., representado el total del capital social de la compañía, con la presencia de los accionistas siguientes: INDUSTRIAS ANDINAS B.V. propietaria de cuatro millones doscientas dos mil trescientas noventa y nueve (4'202.399) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una, representada por su apoderado el Dr. Bayardo Poveda Camacho, la compañía Blauser S.A., a través del señor Francisco Xavier Larrea García en su calidad de Gerente General y como tal, representante legal, según el nombramiento que se adjunta para que sea parte integrante del expediente de esta Junta como propietaria una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la sesión el señor Dr. Bayardo Poveda Camacho, y actúa como secretario el señor Francisco Larrea García, quien una vez de constatar la lista de asistentes la incorpora al expediente correspondiente.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2012;
2. Conocimiento y aprobación del Informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico de 2012;
3. Conocimiento y Aprobación sobre el Informe de Auditoría Externa, correspondientes al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012, al estado de resultado Integral del período de 01 de enero al 31 de diciembre del 2012, al Estado de cambios en el Patrimonio y al Estado de Flujo de Efectivos por el ejercicio fiscal 2012;
4. Conocimiento y aprobación sobre el destino de las utilidades.

Sobre los puntos del orden del día, la Junta General de Accionistas, en forma unánime, resuelve:

**PUNTO UNO.-** Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2012. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad.

**PUNTO DOS.-** Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por la Auditora PKF & Co. Cia. Ltda., comisarios de la Compañía, respecto al ejercicio 2012. Una vez analizado el referido informe, la Junta General lo declara conocido y lo aprueba por unanimidad.

**PUNTO TRES.-** A continuación, se somete a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre de 2012 y al Estado de Resultados del



período de 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 debidamente auditados por DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA., los cuales después del análisis correspondiente, son declarados conocidos y lo aprobados por unanimidad por la Junta.

**PUNTO CUATRO.-** Terminado el análisis de los Estados Financieros de Confoco S.A., se desprende que durante el ejercicio económico del 2012 la compañía presenta como utilidad, después del 15% de reparto de utilidades para los trabajadores y el cálculo del 23% de Impuesto a la Renta, el valor de US \$ 414,762,63 y que de acuerdo a la Ley de Compañías establece una apropiación obligatoria del 10% de la utilidad anual para su constitución hasta que represente el 50% del capital social, es decir el valor de US \$ 41,476,23 por lo que el saldo de \$ 373,286.40 se destinará a la cuenta de Utilidades Retenidas, después del análisis correspondiente, la Junta aprueba por unanimidad el destino de las utilidades a la cuenta de Utilidades Retenidas.

Sin haber otro punto de que tratar minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.- Se levanta la sesión, a las 16h00, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.-




Por INDUSTRIAS ANDINAS E.V.

Bayardo Poveda Camacho

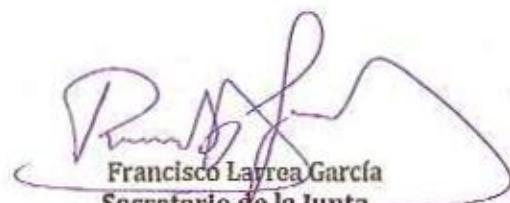


Por Blauser S.A.

Francisco Xavier Larrea García



Bayardo Poveda Camacho  
Presidente de la Junta



Francisco Larrea García  
Secretario de la Junta