

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CONFOCO S.A."

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de mayo de 2015, a las 09h00, en las oficinas de PBP REPRESENTACIONES CÍA. LTDA., ubicadas en la Av. República de El Salvador 1082 y NN.UU., de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la CONFOCO S.A.

Asiste el señor Carlos Alfonso Salazar Toscano en calidad de Gerente y como tal representante legal de la compañía PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA., compañía que a su vez actúa en representación de la compañía DIANA NATURALS INC., cuya participación en el capital de la Compañía es 4,202,399 acciones de un dólar cada una, y DIANA NATURAL SAS., cuya participación en el capital de la Compañía es una acción de un dólar como consta en el cuadro siguiente:

Accionista	Capital Suscrito	Capital Pagado	Acciones	Porcentaje
DIANA NATURALS INC.	US\$ 4'202,399	US\$4202,399	4,202,399	99%
DIANA NATURALS SAS	US\$ 1	US\$ 1,00	1	1%
Total	US\$ 4'202,400	US\$ 4'202,400	4,202,400	100%

Preside esta Junta General en calidad de Presidente Ad-Hoc, el señor Carlos Alfonso Salazar Toscano, y actúa en calidad de Secretario Ad-Hoc de la misma el Señor Juan Francisco González Guarderas quien también se encuentra presente.

Los accionistas mencionados representan al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas en sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente a convocatoria previa para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.-
- 2.- Conocimiento del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.-
- 3.- Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014.-
- 4.- Resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014, de haberlas.-

Punto Uno.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.-

El Secretario Ad-Hoc da lectura al Informe presentado por el Gerente General de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Punto Dos.- Conocimiento del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.-

Se da lectura al informe presentado por el Comisario.



Punto Tres.- Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014.-

Por Secretaría se da lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad.

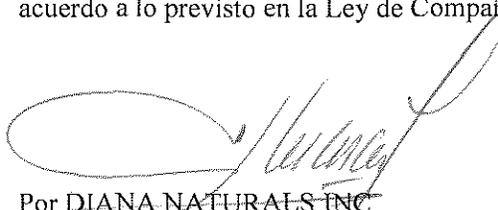
Punto Cuatro.- Resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014, de haberlas.-

El Secretario manifiesta a la Junta General que la compañía generó utilidades después de participación a trabajadores e impuestos a la renta por la suma de US\$ 738.930,10. Dado que la ley de Compañías establece una apropiación obligatoria del 10% de la utilidad anual para reservas legales, la Junta resuelve enviar a reservas legales la suma de US \$73.893,01. Consecuentemente, quedan US\$ 665.037,10 que serán destinados para Utilidades no Distribuidas.

Se adjuntan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

1. Informe de Gerente General y balance de estado de pérdidas y ganancias
2. Informe de Comisario
3. Documentos de representación

Sin haber otro punto de que tratar y luego de 45 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 11h00, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.



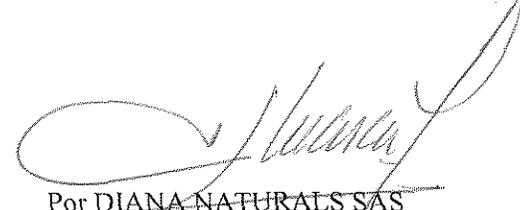
Por DIANA NATURALS INC
PBP Representaciones Cía Ltda.

Carlos Alfonso Salazar Toscano

Gerente

APODERADO

Accionista



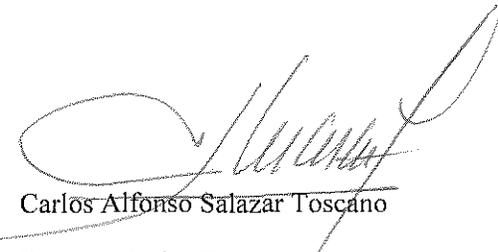
Por DIANA NATURALS SAS
PBP Representaciones Cía Ltda.

Carlos Alfonso Salazar Toscano

Gerente

APODERADO

Accionista



Carlos Alfonso Salazar Toscano

Presidente Ad-Hoc



Juan Francisco González Guarderas

Secretario Ad-Hoc