

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONELARCI CIA. LTDA. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2013.**

En El Carmen, Provincia de Manabí, Republica del Ecuador, hoy día VEINTE DE MARZO del año dos mil trece, se reúnen un grupo de personas, que representan el 100% del capital social de CONELARCI CIA. LTDA., con la finalidad de:

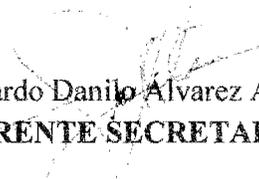
1. Analizar y aprobar los estados financieros del año 2012.

DESARROLLO

Siendo las 19:00 horas del día 20 de marzo, el Ing. Libardo Danilo Álvarez Alcívar, toma la palabra, saluda a los presentes agradeciendo por su asistencia y deja instalada la Asamblea. Inmediatamente da a conocer a los presentes el único punto del día, que es el análisis y aprobación de los estados financieros del año 2012. El socio Armando Reyes Pilay toma la palabra y expresa que está de acuerdo con el orden del día y por unanimidad se acuerda aprobar el punto planteado. Toma la palabra el gerente y expresa que durante este ejercicio económico que ha concluido el 31 de diciembre del 2012, la situación de la empresa en este año inició sus actividades, logrando con regalías de sus socios mantener las operaciones de la empresa y demostrar utilidad para el año que se está presentando el informe. Una vez expuesta la situación se revisa la información recibida y luego de unos 15 minutos que, los presentes dan la aprobación correspondiente, puesto que no tienen dudas de la gestión realizada, a las 20:00 se da por clausurada la reunión, con el firme compromiso de gestionar contratos para la empresa en el año 2013.

Para constancia de lo actuado firman al pie de la presente acta, los socios integrantes de la compañía.

CERTIFICACIÓN. Yo, Libardo Danilo Álvarez Alcívar Gerente Secretario de la COMPAÑÍA CONELARCI CIA. LTDA., que esta acta es copia fiel de la original que reposa en los archivos de la Compañía.


Libardo Danilo Álvarez Alcívar
GERENTE SECRETARIO


Carlos Alberto Molina Macías
PRESIDENTE


Armando Reyes Pilay

SOCIO