

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA (UNIVERSAL) DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONCIENTER S.A.
CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DE 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de febrero de dos mil quince, siendo las nueve horas treinta minutos, en la sala de sesiones de la oficina de la compañía, ubicada en Av. Francisco de Orellana y Alberto Borge, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía CONCIENTER S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas NÓMINA JUSTINO HERNÁNDEZ JACINTO, por sus propios derechos, propietaria de 1 acciones, profesional y comisionista, de un dólar de los Estados Unidos de América cada acción y, la compañía CONCIENTER S.A., por sus propios derechos, propietaria de 750 acciones ordinarias y comisionistas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada acción. Quieren manifestar en esta Junta General Extraordinaria Universal de accionistas al tenor del siguiente orden del día: Informar sobre los estados de situación financiera de la compañía al 31 de diciembre del 2014. Asistir como secretario, la señora CRISTINA MULLER, quien luego de leer el libro de acciones y accionistas declara instalada la junta. Asistir como Presidente el señor NÓMINA JUSTINO HERNÁNDEZ, las autoridades aprobar el informe y todo lo actuado y de la misma manera autorizar al representante legal a perfeccionar todo lo actuado. Ha actuado como quien que trata, se efectúa un inciso para proceder a la redacción de la presente Acta y, cumplido con lo, se reanuda la sesión y, final que fue el acto, se le aprueba por unanimidad, siendo las diez horas, se declara concluida la sesión.


DR. MARÍA ROMÁN CÁRMI
(PRESIDENTE COMITÉ)