

**ACTA TRECE**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSERV COMERCIO Y SERVICIOS INTERNACIONALES CIA. LTDA.**

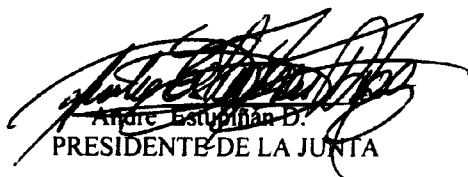
Siendo las 17H00 del día jueves, veintiocho de Marzo del dos mil trece, en el local de la empresa, se reúnen todos los socios y por unanimidad resuelven establecer una Junta Universal.

El secretario de la junta manifiesta que se encuentra presente todo el capital accionario de la compañía, comprobándose por lo tanto que existe en la sala el quórum necesario y que es válida la instalación de la Junta Universal. Se da inicio entonces a la Junta Universal de Accionistas de CONSERV CIA. LTDA.

Todos los socios aprueban por unanimidad tratar los siguientes puntos durante la Junta:

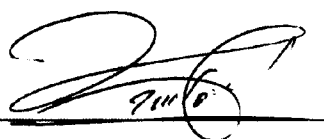
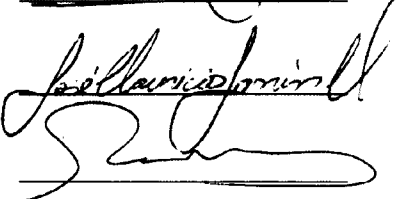
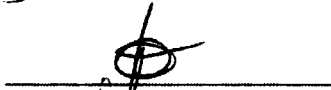
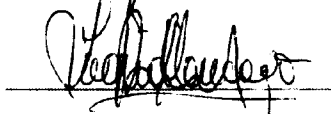
1. Conocer y resolver sobre el Informe de los Administradores.
  2. Conocimiento de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2012.
  3. Resolución sobre el destino de los beneficios sociales.
  4. Elección del Fiscalizador principal y suplente de la Compañía.
  5. Elección de Presidente Ejecutivo de la Compañía
- 
1. **Conocer y resolver sobre el Informe de los Administradores.-** En este punto el Presidente Ejecutivo da lectura de su informe el mismo que es aprobado por unanimidad.
  2. **Conocimiento de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2012.-** La Junta General conoce y aprueba en forma unánime los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2012.
  3. **Resolución sobre el destino de los beneficios sociales.-** El Presidente Ejecutivo recomienda a la Junta que se reparta la cantidad de \$4,232.05 del total de las utilidades generadas en el periodo. La Junta acepta por unanimidad la propuesta y se decide repartir el valor sugerido por el Presidente Ejecutivo.
  4. **Elección del Fiscalizador principal y suplente de la Compañía.-** Por unanimidad se vuelve a nombrar al Sr. José Mauricio Jarrín M. como Fiscalizador Principal de la Compañía, aceptando éste tal responsabilidad y se nombra al Ing. Edgar López M. como Fiscalizador Suplente de la misma.
  5. **Elección de Presidente Ejecutivo de la Compañía.-** La Ing. Ingrid Moncayo R. propone se reeija por un nuevo periodo al Sr. Andre Estupiñán Díaz como Presidente Ejecutivo, lo cual la Junta acepta por unanimidad.

A continuación el Presidente de la Junta comunica que se ha cumplido con el motivo de la misma y por tanto siendo las 18H00 se da por concluida esta Junta Universal de Socios y redactada esta Acta es aprobada y firmada el día 04 de Abril del 2013.

  
André Estupiñán B.  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Carlos Benítez V.  
SECRETARIO DE LA JUNTA

FIRMAN EL ACTA TODOS LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA:

| Nombre            | Firma                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Jorge Hoyos R.    |    |
| José M. Jarrín M. |  |
| Ney Moncayo C.    |  |
| Carlos Benítez V. |  |
| Ingrid Moncayo R. |  |