

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSERCAV S.A.

En la ciudad de Machala, a los veinte y dos de Febrero del 2012 a las 16:35 horas en las Oficinas de CONSERCAV S.A., ubicado en las calles Buenavista entre Sucre y Olmedo de ésta ciudad encontrándose presentes todos los accionistas que conformamos la totalidad del capital social suscrito y pagado de CONSERCAV S.A. decidimos celebrar ésta sesión, prescindiendo del requisito previo de convocatoria por la prensa y en sujeción a lo previsto para estas cosas en el Art. 121 de la Ley de Compañías.

En número de accionistas presentes representan \$ 800,00 de capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente de la junta somete a consideración de la sala, el siguiente orden del día:

*Aprobar los Estados Financieros del periodo 2011.

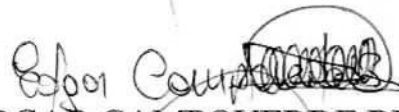
Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Taylor Valdiviezo y revisan los Estados Financieros la cual lo aprueban sin ninguna novedad en total unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS



TAYLOR VALDIVIEZO PEREIRA



EDGAR CAMPOVERDE BURGOS



TAYLOR VALDIVIEZO PEREIRA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SHIRLEY TORRES CARRION
SECRETARIA DE LA JUNTA