

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONFISTOP S.A., CELEBRADA EL DIA MARTES 08 DE ABRIL DEL 2014.

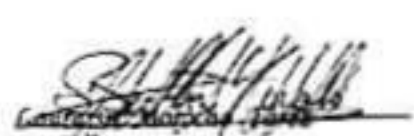
En la ciudad de Machala a los ocho días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las 10h00, en las oficinas de la Compañía CONFISTOP S.A., ubicadas en la calles Circunvalación Sur y Novena Oeste, se reúnen por junta Universal de Accionistas, los señores: Duarte Idrovo Aldo Robin propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 que representan 100 votos, quien preside la Junta y actúa como Secretario Ad-hoc y los señores: 1.- Duarte Idrovo Iván Patricio propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una que representan 100 votos, 2.- Duarte Idrovo Edward Roberto propietario de 800 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una que representan 800 votos, . Visto que los presentes representan el cien por ciento del Capital Social pagado de la Compañía y que consecuentemente existe el quórum suficiente, se inicia la sesión de Junta Universal con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1) Conocer y resolver sobre el Informe que la Gerencia General presentará por el Ejercicio Económico 2013.- 2) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico del 2013.- 3) Conocer y resolver sobre el Balance de Cuentas, el Estado de Resultados en Nul y la distribución de los beneficios sociales, correspondientes al Ejercicio económico del 2013.- 4) Designación del Comisario en funciones Ing. Tannya Ramos. El Sr. Presidente dispone que se dé lectura al primer punto del orden del día, en razón de lo cual el señor Aldo Robin Duarte Idrovo en calidad de Presidente quién pone a consideración de la Junta los Resultados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2013, para lo cual da las explicaciones y justificativos del caso.-Finaliza su intervención entregando en Secretaría, por escrito, el contenido del Informe, el mismo que es aprobado por los concurrentes por unanimidad. Luego se pasa a tratar el segundo punto del orden del día. La Presidencia concede la palabra a la Ing. Tannya Ramos Martinez Comisario, éste informa personalmente a la sala sus apreciaciones sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2013 y concluye su intervención entregando en Secretaría el contenido escrito del mismo, particular que es acogido unánimemente por la sala, recomendándose igualmente que se dé cumplimiento a sus valiosas observaciones y comentarios.- El Presidente ordena que por Secretaría se dé lectura al tercer punto del orden del día, luego de lo cual se da a conocer el Balance y sus anexos, donde se determina que el valor de la participación legal de los empleados y trabajadores es de \$ 55.25, el valor de la utilidad después del 22% de Renta se asignó el 10% para reserva legal o sea \$ 0.67 hasta completar 50% del capital, y la diferencia se aprobó asignar para reservas facultativas o sea \$ 5.99.- En la misma forma se dispone que toda la documentación correspondiente a los Estados Financieros, incluyendo informes y memorias, pase a formar parte del expediente de esta Junta.- La Presidencia ordena que por Secretaría, se dé lectura al cuarto punto del orden del día, deliberándose brevemente al respecto y designando por unanimidad como Comisario de nuestra Compañía a la Ing. Com. Tannya Ramos Martinez.- -Habiéndose concluido con los puntos del orden del día a tratarse en esta junta, la Presidencia concede un receso de veinticinco minutos para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con los mismos accionistas y por unanimidad se resuelve aceptarla en todas sus partes, así como autorizar al Gerente General de la Compañía para que lleve a cabo el trámite de rigor hasta que quede perfeccionado lo acordado en la presente Junta, siendo las diez horas y cincuenta minutos, del día arriba señalado, para cuya constancia firman f).Duarte Idrovo Aldo Robin, Duarte Idrovo Edward Roberto y Duarte Idrovo Iván Patricio, Accionistas de la Compañía.

Machala abril 03 del 2014


Aldo Duarte Idrovo.
Accionista


Iván Duarte Idrovo
Accionista


Edward Duarte Idrovo
Accionista


ABOGADA
Mat. - # 07-2007-48
FPMO DE ABOGADOS