

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONVEPORT S.A  
CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de febrero del dos mil catorce, siendo las 10:00 PM en el local social de la compañía, ubicado en Av. Cedros # 110 B y Victor Emilio Estrada, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONVEPORT S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: 1.) Señor José Luis Salá Valfazza, propietario de Cuatrocientas (400) acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un dólar 00/100 (\$ 1.00) cada una, 2.) Señora Nora Gentilezza Cardena, propietaria de Cuatrocientas (400) acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un dólar 00/100 (\$ 1.00) cada una. Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, íntegramente pagado, el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

Se designa entre los presentes a la Señora Nora Gentilezza Cardena actual Presidente de la Compañía para que actúe como Presidente de la Junta y al Señor José Luis Salá Valfazza actual Gerente General de la Compañía, para que actúe como Secretario de la Junta.

El señor Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum estatutario y legal. Una vez que el Secretario elaboró la lista de asistentes y constató la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado y del quórum estatutario legal. El señor Presidente consultó a los asistentes si aceptaban constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas a lo que por unanimidad los accionistas manifestaron estar de acuerdo de conformidad con lo establecido en el Art 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los puntos del orden del día que son los que siguen: **UNO:** Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario de la compañía. **DOS:** Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Rendidas y Ganancias de la compañía relativo al ejercicio económico del 2013.

Los accionistas, luego de conocer los asuntos a tratarse en la presente junta y de deliberar al respecto por unanimidad tomaron las siguientes resoluciones: **UNO:** Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario el mismo que expresa que la Compañía se ha mantenido **INACTIVA** durante el ejercicio económico 2013. **DOS:** Aprobar el Balance General y el Estado de Rendidas y Ganancias de la compañía relativo al ejercicio económico del 2013.

Finalmente el Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el Reglamento No. 00.1.1.3.001 expedido por la Superintendencia de Compañías al tres de enero del dos mil Registro Oficial 260-S de enero trece del dos mil, artículo vigésimo Quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

- e. Lista de asistentes y número de acciones que representen, y,
- f. Los informes presentados por la administración y el Comisario,
- g. El balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2013.
- h. Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y asistido Secretario que certifica: f) Sra. Nora Gentilezza Gardner, Presidente de la Junta, Accionista; f) Sr. José Luis Sala Vallazza, Secretario de la Junta, Accionista.

**CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA AL CUAL ME REFIRIO EN CASO DE SER NECESARIO.**

Guayaquil, 10 de Febrero de: 2014.

  
Sr. José Luis Sala Vallazza  
Secretario de la Junta.

Mediante el presente documento procedo a firmar la Lista de Asistentes a la Junta general de Accionistas de la Compañía **CONVEPORT S.A.**, convenida para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta Compañía, con la concurrencia de las siguientes personas:

1. **SEÑORA NORA GENTILEZZA CERDEIRA**, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y pagadas en su totalidad, con derecho a 400 votos.
2. **SEÑOR JOSÉ LUIS SALA VALLAZZA**, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y pagadas en su totalidad, con derecho a 400 votos.

Guayaquil, 10 de Febrero del 2014.

  
Sr. José Luis Sala Vallazza  
Secretario de la Junta