

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE**

**LA COMPAÑÍA CONFILISA CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA 01 DE  
ABRIL DEL 2013.**

En la Ciudad de Portoviejo, al primer día del mes de abril del dos mil trece, siendo la 20H30 (ocho y media de la noche) en la oficina de la Compañía CONFILISA CIA. LTDA., se reúnen los Señores socios de la misma; Ing. Christian Linzan Sabando, Gerente general y el Ing. José Tomas Linzan Palma Presidente de la Compañía deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2012.

Para esta reunión actúa como Secretario el Señor Gerente de la misma; instalada la Junta se da a conocer los Estados económicos de la empresa y una vez analizado cada uno de los rubros se aprueba por unanimidad el balance del período 01 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee el acta y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia el Ing. Christian Linzan Sabando Gerente General de la misma que actúa como secretario de la sesión.

  
Ing. Christian Linzan Sabando  
GERENTE