

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONJOL S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2013.**

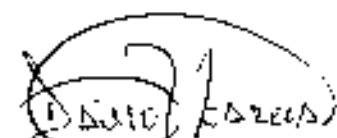
En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de abril del 2013 a las once horas, en las oficinas situadas en esta ciudad, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía CONJOL S.A. con asistencia de los siguientes accionistas: La señorita **CLAUDIA PAOLA HERRERA FERNANDEZ** propietaria del 50% de las acciones y la señorita **KARLA VANESSA HERRERA FERNANDEZ** propietaria del 50% de las acciones. Asiste además como invitado el señor **DAVID MEDARDO GARCIA GUAYALEMA**.

Preside la sesión el Economista Enrique Alcivar Bowen, actúa como secretario Ad-Hoc de la Junta el señor David Garcia Guayalema, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

La Junta revisa los balances del ejercicio económico 2012 y después del análisis resuelve de manera unánime continuar con las actividades, procurando un aumento de la rentabilidad de la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento para la redacción de la presente acta y queda aprobada de forma unánime, se declara concluida la sesión. (Señor David Garcia, Secretario Ad-Hoc de la Junta; (Econ. Enrique Alcivar, Presidente de la Junta, Accionistas; (Srita. Claudia Paola Herrera Fernández y Karla Vanessa Herrera Fernández Accionistas.

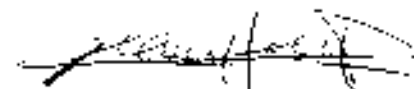
CERTIFICO.- Que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los libros de la compañía.



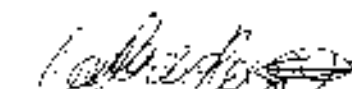
DAVID MEDARDO GARCIA GUAYALEMA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



ECON. ENRIQUE ALIVAR BOWEN
PRESIDENTE DE LA JUNTA



CLAUDIA PAOLA HERRERA FERNANDEZ
ACCIONISTA



KARLA VANESSA HERRERA FERNANDEZ
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA CONJOL S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE 2013.

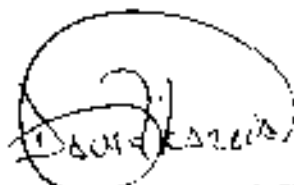
1.- La señorita **CLAUDIA PAOLA HERRERA FERNANDEZ**, por sus propios derechos, propietaria del 50% de las acciones.

2.- La señorita **KARLA VANESSA HERRERA FERNANDEZ**, por sus propios derechos, propietaria del 50% de las acciones.

3.- El señor **DAVID GARCIA GUAYALEMA**, por sus propios derechos y actuando en calidad de secretario Ad-Hoc de la Junta.

El capital de la compañía CONJOL S.A., es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$800,00), íntegramente suscrito y pagado.

Guayaquil, 20 de abril del 2013.



DAVID MEDARDO GARCIA GUAYALEMA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA