

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSPIONE S.A. CELEBRADA EL DIA UNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los 01 días del mes de abril del año dos mil diecinueve siendo las 18H00, en la oficina de la compañía ubicado en la provincia de Guayas, Ciudad de Guayaquil en la Cda. Los Ceibos, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal los accionistas de la Compañía **CONSPIONE S.A.**

El presidente de la junta, considerando que en la sesión está presente y representada la totalidad del capital social de la Compañía, Declaran formalmente instalada y abierta la junta general de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del día, mencionados acerca del cual todos los accionistas están ya debidamente informados con anterioridad.

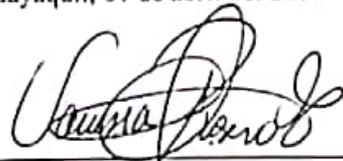
- 1.-Aprobar los Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2018 que comprende: El Estado de Situación Financiera, Estado De Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo Efectivo y Notas Explicativas.
- 2.- Aprobar el Informe del Representante legal
- 3.- Aprobar el Informe del Comisario.

La Junta General, luego deliberar ampliamente sobre lo expuesto por el Contador General, resolvió por unanimidad lo siguiente:
Aprobar los puntos Mencionados en el orden del día que se presentara a la Superintendencia de Compañías, según lo dispone este organismo de control. No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Siendo las 19h00 se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, las mismas que es firmada por todos los accionistas presentes.


Adrián Florencia Adum
Presidente de la Junta
C.C. # 0917939076

Certifico que esta copia de acta es igual al original que reposa en el libro de actas de la Compañía **CONSPIONE S.A.**

Guayaquil, 01 de abril del 2019


ERIKA VANESSA ROSERO CARRANZA
0918971268
SECRETARIA DE LA JUNTA