

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS,  
CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL AÑO 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho, en el local de **CONSMANLIM S.A. CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA**, ubicado en el condominio Marfil piso 2 Mz 208 solar 7-8, sector Kennedy Norte, situado en Av. Miguel Hilario Alcívar siendo las once horas, se reunió el cien por ciento de los accionistas socios de la Compañía:

1.- La Sra. Anita Verónica Iglesias Morejón, propietaria de 267 acciones; 2.- El Sr. Fernando Norberto Iglesias Morejón propietario de 267 acciones; 3.- La Sra. Patricia Lorena Cabrera Morejón, propietaria de 133 acciones y 4.- Carlos Vicente Cabrera Morejón, propietario de 133 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una y se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Preside la sesión la Sra. Patricia Lorena Cabrera Morejón, Presidente, titular de dicho cargo; y como Secretario el señor Fernando Norberto Iglesias Morejón, también se encuentra presente C.P.A. Rolando Alexander Moreira Álava Comisario de la Compañía.

La Presidencia dispone que el Secretario de la Junta, constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales, dispuestas en el Art. 280 de la Ley de Compañías.

Verificado el Quórum Reglamentario con la presencia del cien por ciento de los accionistas, la presidencia declara instalada la Sesión y se pasa a tratar el orden del día:

- Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y de Comisario respecto al ejercicio económico 2017.
- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.
- Conocer el informe de Notas a los Estados Financieros 2017.

El señor Fernando Norberto Iglesias Morejón, Gerente de la compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2017, documento que es parte constitutiva de esta acta.

El Gerente da lectura y explica el Balance y el Estado de Resultados, el cual demuestra una utilidad de USD 638.31 (Seiscientos Treinta y ocho 31/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). La señora Patricia Lorena Cabrera Morejón, realiza algunas preguntas, las mismas que son absueltas por el Gerente. El Balance General y el Estado de Resultados se adjuntan a esta acta.

**RESOLUCIONES RELATIVAS A LOS INFORMES PRESENTADOS Y DEMAS SEÑALADOS**

1. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Gerente General y Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2017.

2. Aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentado por la administración de la empresa correspondiente al ejercicio económico por el año 2017.
3. Aprobar por unanimidad el informe de Notas a los Estados Financieros 2017.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de acta luego de la cual, y una vez reinstalada la sesión con la presencia de los mismos asistentes que la constituyeron, dispone que por Secretaría se proceda a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes. En unanimidad de acto firman los presentes conjuntamente con el Presidente y Secretaria Ad-Hoc.

Sra. Cabrera Morejon Patricia  
Accionista

Sr. Iglesias Morejon Fernando  
Accionista,

Sra. Iglesias Morejón Anita Verónica  
Accionista

Sr. Cabrera Morejon Carlos  
Accionista,

Sra. Cabrera Morejon Patricia  
Presidente

Sr. Iglesias Morejon Fernando  
Gerente General

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 090688417-6



CÉDULA DE  
CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
IGLESIAS MOREJON  
FERNANDO NORBERTO  
LUGAR DE NACIMIENTO  
GUAYAS  
GUAYAQUIL  
PEDRO CARBO / CONCEPCION  
FECHA DE NACIMIENTO 1958-03-16  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL CASADO  
AIDE  
SARITAMA CARRERA



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO V233313222

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE IGLESIAS JOSE

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE MOREJON LUZ

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN GUAYAQUIL 2016-04-07

FECHA DE EXPIRACIÓN 2026-04-07



001002100



DIRECTOR GENERAL



FIRMA DEL CEDULADO





