

CONVOCATORIA

Para la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía **CONEX S.A.**, que se llevará a cabo el diecisiete de Abril del año dos mil dieciocho, a las diez horas, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

PRIMERO: Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2017.

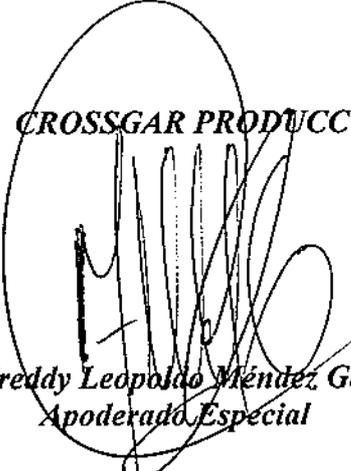
SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el Informe Anual de la Gerencia General por el ejercicio económico 2017.

TERCERO: Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario por el ejercicio económico 2017.

CUARTO: Resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio económico 2018.

Guayaquil, Abril 17 del 2018

CROSSGAR PRODUCCION



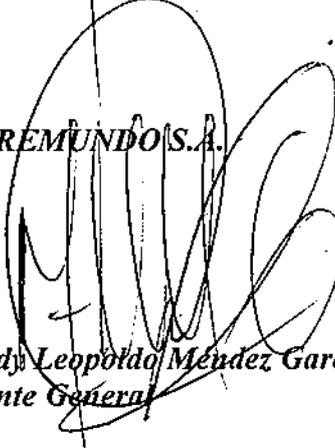
Freddy Leopoldo Méndez García
Apoderado Especial

AVANPLUS S.A.



Fredy Patricio Maldonado Rueda
Gerente

FERREMUNDO S.A.



Freddy Leopoldo Méndez García
Gerente General

Fredy Patricio Maldonado Rueda Gerente de AVANPLUS S.A., propietario de una acción ordinaria y nominativa del valor de USD \$1,00, cada una, que integran el capital social de la compañía CONEX S.A, un voto en la Junta General.

Freddy Leopoldo Méndez García, apoderado especial de la compañía CROSSGAR PRODUCCION, propietaria de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$1,00, cada una, que integran el capital social de la compañía CONEX S.A., con derecho a setecientos noventa y nueve votos en la Junta General.

Freddy Leopoldo Méndez García, Gerente General de la compañía FERREMUNDO S.A., propietaria de ochocientas acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$1,00, cada una, que integran el capital social de la compañía CONEX S.A., con derecho a ochocientos votos en la Junta General.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONEX S.A., CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, diecisiete de Abril del año dos mil dieciocho, siendo las diez horas, en el Km 16,5 vía a Daule Mz C3 solar 28 de la parroquia Pascuales, se reunieron todos los accionistas de la *Compañía CONEX S.A.*, a saber: el señor *Fredy Patricio Maldonado Rueda*, Gerente de *AVANPLUS S.A.*, propietario de una (1) acciones ordinaria y nominativa del valor de USD \$1,00 cada una, *Freddy Leopoldo Méndez Garcia*, apoderado especial de la compañía *CROSSGAR PRODUCCION*, propietario de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$1,00, cada una, *Freddy Leopoldo Méndez Garcia*, Gerente General de la compañía *FERREMUNDO S.A.*, propietario de ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$1,00, cada una; representando el cien por ciento de las acciones que conforman el capital social de la compañía, el cual a la fecha es de mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1.600,00). Se cuenta con la presencia del Comisario de la compañía la señorita *Elizabeth del Cisne Bustos Carrión*.

Dirige la sesión el señor *Fredy Patricio Maldonado Rueda* y actúa como Secretario la Gerente de la compañía la señora *Iris Bella Isabel Aguirre Triviño* quien manifiesta que se encuentran presentes los accionistas que reúnen la totalidad del capital de la Compañía, de acuerdo con la facultad que confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO: Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2017.

Solicita la palabra la señora *Iris Bella Isabel Aguirre Triviño*, y al ser concedida expresa que en su calidad de Gerente pone a consideración de los señores accionistas el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en la posición financiera y el estado de flujo de efectivo, así como un resumen de las políticas contables significativas y sus notas explicativas por el año terminado el 31 de diciembre del 2017, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

Por decisión unánime de los señores accionistas, se da por conocido y aprobado los estados financieros de la Compañía CONEX S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2017, así como su resumen de políticas contables significativas y sus notas explicativas.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el Informe Anual de la Gerencia General por el ejercicio económico 2017.

Solicita la palabra la señora *Iris Bella Isabel Aguirre Triviño*, y al ser concedida expresa que en su calidad de Gerente pone a consideración de los señores accionistas el informe anual sobre las actividades y operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio económico 2017, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

Por decisión unánime de los señores accionistas, se da por conocido y aprobado el informe anual de la Gerencia General de la Compañía CONEX S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2017.

TERCERO: Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario por el ejercicio económico 2017.

Solicita la palabra la señorita *Elizabeth del Cisne Bustos Carrión*, y al ser concedida expresa que en su calidad de Comisario pone a consideración de los señores accionistas el informe anual que contiene un resumen de las funciones realizadas como Comisario relacionadas con las actividades y operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio económico 2017, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

Por decisión unánime de los señores accionistas, se da por conocido y aprobado el informe anual del Comisario de la Compañía CONEX S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2017.

CUARTO: Resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio económico 2018.

Solicita la palabra la señora *Iris Bella Isabel Aguirre Triviño*, y al ser concedida expresa que en su calidad de Gerente sugiere a los señores accionistas la designación de Comisario de la Compañía *CONEX S.A.* por el ejercicio económico 2018.

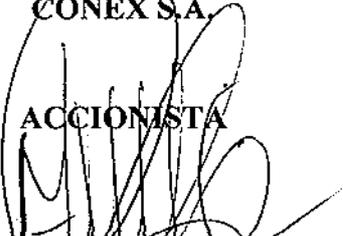
Por decisión unánime de los señores accionistas, se designa a la señorita Elizabeth del Cisne Bustos Carrión que ejerza las funciones de Comisario de la Compañía CONEX S.A. por el año que terminará el 31 de diciembre del 2018.

No habiendo otro punto que tratar se hace un receso para que el Secretario proceda a elaborar la respectiva acta, la misma que posteriormente al darle lectura es aprobada por unanimidad por los accionistas, terminando ésta sesión, a las diez horas treinta minutos.

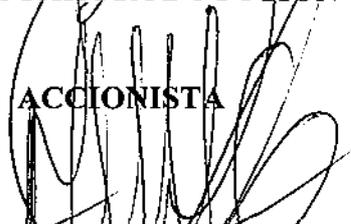
SECRETARIA


Iris Bella Isabel Aguirre Triviño
Gerente
CONEX S.A.

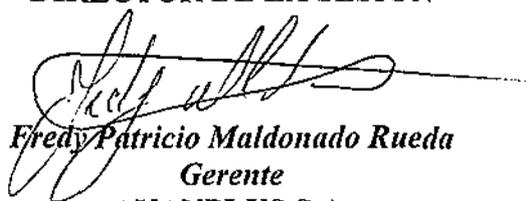
ACCIONISTA


Freddy Leopoldo Méndez García
Apoderado Especial
CROSSGAR PRODUCCION

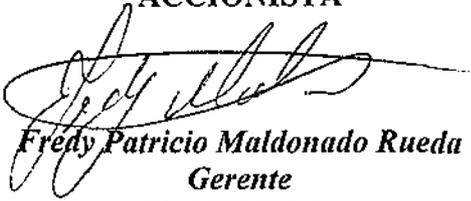
ACCIONISTA


Freddy Leopoldo Méndez García
Gerente General
FERREMUNDO S.A.

DIRECTOR DE LA SESIÓN


Freddy Patricio Maldonado Rueda
Gerente
AVANPLUS S.A.

ACCIONISTA


Freddy Patricio Maldonado Rueda
Gerente
AVANPLUS S.A.