

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA
CONADPRO S.A.**

En Guayaquil, siendo las 14:30 horas del día 24 de Enero del 2014, se reunieron en el local de la sociedad ubicado en Ciudadela Adesdas Ma ASO S 6, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Darwin Antonio Macías Saricán, titular de 784 acciones que representan el 98% del capital social,
- Daniela Virginia Espinoza Narango, titular de 16 acciones que representan el 2% del capital social,

PRESIDENCIA Y SECRETARIA.

Actuó como Presidente de la Junta el señor Darwin Antonio Macías Saricán, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Daniela Virginia Espinoza Narango, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 11 de Enero de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2013. Que, de mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente pasó a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

P CONADPRO S.A.
PERMANENTES Y PROYECTOS
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
CONADPRO S.A.
1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

INGRESOS		129,384.12
VENTAS NETAS	72,344.12	
INGRESOS Y GASTOS		487,400.00
ACTIVAS NETAS	8,617,147.77	
Capital Social (en moneda)	1,710,000.00	
RESERVA DE ACTIVOS NETOS	549,000.00	
Reserva de Depreciación de Vehículos	1,151,000.00	
Activo Diferido - IVA de compra de bienes	1,207,000.00	
Reserva de Salarios	15,438.00	
GASTOS DE IVA	1,000.00	
COMISIONES Y GANANCIAS	1,497,000.00	
Gastos de Comisiones y Ganancias	1,624,000.00	
GASTOS NETOS	11,788,700.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		28,000.00

COMPROBACIONES:
SEPTIEMBRE GENERAL
C.C. Colombia

DAVID REYES P
CONADPRO PERMANENTES
RUC: 1917725811
TEL: 33333333

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Ing. Edwin Macías S.
C. U. 10041015-1


Ing. Daniela Espinoza N.
C. U. 020150126