ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CONEPECUADOR CIA.LTDA.----------

En la ciudad de Guayaquil, en Mayo 04 del 2016, a las 15h00, en la oficina 8, piso 11, edificio Torres de la Merced, calles General Córdova # 810 y Victor Manuel Rendón, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de Conepecuador Cia.Ltda. con la concurrencia de todos sus socios, uno en forma física y otro por videoconferencia: Concepto Creativo Concrea S.A. por la interpuesta persona de su Presidente y representante legal, señor Iván Correa Calderón, propietaria de 705 participaciones, quien está presente físicamente; y, Conep S.A., por la interpuesta persona de su Presidente y apoderado, señor Héctor Hermosilla Escobar, propietaria de 739 participaciones, quien está presente por videoconferencia.----------

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un valor de ocho dólares de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios sin el requisito de previa convocatoria, con el objeto de resolver los siguientes puntos: 1.- Conocer el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2015; 2.- Conocer el informe del Vicepresidente Ejecutivo respecto del ejercicio económico del año 2015; 3.- Conocer los balances y los estados de pérdidas y ganancias respecto del ejercicio económico del año 2015; 4.- Resolver sobre la utilidad generada en el año 2015; y, 5.- Elección de Comisario para los ejercicios económicos de los años 2016 al 2020.----------

Se elige como Presidente Ad-Hoc de la Junta a la señorita Mónica Defas Chicaiza; y, actúa como Secretario el señor Iván Fernando Correa Calderón.----------

El Secretario de la Junta informa que están presentes todas las socias, para tal efecto, deja expresa constancia de la comparecencia por videoconferencia de Conep S.A., por la interpuesta persona de su Presidente y apoderado, señor Héctor Hermosilla Escobar, comparecencia que ratifica con el correo electrónico que ésta le dirigió, situación que especifica en la lista de asistentes e incorporando al expediente el indicado correo electrónico; por consiguiente, la Presidente Ad-Hoc de la Junta instala la sesión y ordena se considere el primer punto del orden del día, esto es, conocer el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2015. Al respecto, el secretario consulta si en la sala existe alguna sugerencia u otra moción alternativa a ser considerada. Al no existir ninguna propuesta adicional, la Junta conoce dicho informe y luego de cortas consideraciones lo aprueba, absteniéndose de votar el señor Iván Fernando Correa Calderón.----------

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el informe del Vicepresidente Ejecutivo respecto del ejercicio económico del año 2015. Al respecto, el secretario consulta si en la sala existe alguna sugerencia u otra moción alternativa a ser considerada. Al no existir ninguna propuesta adicional, la Junta conoce dicho informe y luego de cortas consideraciones lo aprueba, absteniéndose de votar el señor Iván Fernando Correa Calderón.----------

Luego se trata el tercer punto del día, es decir, conocer los balances y los estados de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2015. Al respecto, el secretario consulta si en la sala existe alguna sugerencia u otra moción alternativa a ser considerada. Al no existir ninguna propuesta adicional, la Junta conoce dichos documentos y los aprueba, absteniéndose de votar el señor Iván Fernando Correa Calderón.----------
---

Seguidamente se trata el cuarto punto del orden del día, esto es, resolver sobre la utilidad generada en el año 2015. Al respecto, el secretario consulta si en la sala existe alguna sugerencia u otra moción alternativa a ser considerada. Al no existir ninguna propuesta adicional, la Junta -luego de brevísimas deliberaciones- decide por unanimidad que la utilidad obtenida en el periodo económico 2015 se destine a la cuenta contable de ganancias acumuladas. Pero se procederá a repartir el 100% de las utilidades el ejercicio económico 2014.----------

Luego se trata el quinto punto del orden del día. La Junta delibera un poco al respecto y decide por unanimidad que se elija como Comisario para los ejercicios económicos de los años 2016 y 2020 al señor Eduardo Alberto Bonilla Salcedo.-

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Se concluye la sesión a las 15h30.----------
---

Srta. Mónica Defas Chicaiza
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Sr. Iván Correa Calderón
Secretario de la Junta

p. Concepto Creativo Concrea S.A.

Sr. Iván Correa Calderón
Presidente

p. Conep S.A.

Sr. Héctor Hermosilla Escobar
Presidente-Apoderado
quien comparece por teleconferencia, por lo que firma y certifica en su nombre el Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CONEPECUADOR CIA. LTDA., CELEBRADA EL 04 DE MAYO DEL 2016

NOMBRES	# PARTICIPACIONES	OBSERVACIONES
Concepto Creativo Concrea S.A.	705	Comparece fisicamente a la Junta
Conep S.A.	739	Comparece por videoconferencia, por la interpuesta persona de su Presidente y apoderado, señor Héctor Hermosilla Escobar; lo que se acredita con el correo electrónico que ésta le dirigió al Secretario de la Junta

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un valor de ocho dólares de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Lo certifico.

Sr. Iván Correa Calderón
Secretario de la Junta
C.C. 090903944-8