ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONCIENCIA CONSULTORES S A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil a los Diez días del mes de abril del 2017 a las 09:15 horas en el local social de la compañía ubicada en esta ciudad, se reúne la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONCIENCIA CONSULTORES S.A. , con la concurrencia de los siguientes accionistas: El señor RUILOVA MORA HENRY GERARDO, por sus propios derechos, propietario de Cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólares de los Estados Unidos de América cada una, pagadas Y, el señor FAIDUTTI NAVARRETE PAULO EMILIO, por sus propios derechos , propietario de Cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólares de los Estados Unidos de América cada una, pagada.

La reunión que es presidida por el Señor Paulo Emilio Faidutti Navarrete, y el señor Henry Gerardo Ruilova Moras, actúa como Secretario-Gerente General, el cual procede a constatar el quórum reglamentario, de conformidad con el Articulo 239 de la Ley de Compañías, el Secretario declara instalada la Junta e indica que procede a tratar el siguiente punto único de orden del día.

A.) Aprobar el Estado Financiero, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2016.

Toma la palabra el Accionista Ruilova Mora Henry Gerardo Y manifiesta que cerrado el ejercicio económico 2016 la compañía no tubo operación alguna y por lo tanto su resultado fue Cero de US$ 0.00 (CERO00 /100 DOLRES AMERICANOS), y que se han cumplido todas las disposiciones.

La Junta resuelve, por unanimidad, aprobar el punto único del orden del día, esto es LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADOS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la redacción del acta. Redactada que fue, se reinstala la Junta con igual número de accionistas, se aprueba la redacción y ratifica en la resolución adoptada, Termina la presente Junta siendo las 10:00 horas en constancia de lo cual firman la presente Acta.-

PAULO EMILIO FAIDUTTI NAVARRETE
Presidente
Accionista

RUILOVA MORA HENRY GERARDO
Secretario- Gerente General
Accionista