

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONATLANTIC S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL
2014.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MARZO
DEL AÑO DOS MIL CATORCE SIENDO LAS 10:30H, EN EL INMUEBLE UBICADO
EN RUMICHACA # 832 Y NUEVE DE OCTUBRE, SE ENCUENTRAN PRESENTE
TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONATLANTIC S.A., QUIENES
REPRESENTAN LAS OCHOCIENTAS ACCIONES NOMINATIVAS Y ORDINARIAS
DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA, EL SEÑOR
ARBOLEDA QUEREVALU MANUEL XAVIER PROPIETARIO DE DOSCIENTOS
SESENTA Y SIETE ACCIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA, EL SEÑOR NEIRA RUIZ FABIAN ALFREDO, PROPIETARIO DE
DOSCIENTAS SESENTA I SEIS ACCIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA CADA UNA, SEÑORA QUEREVALU SORIA GLADIS
CONSUELO PROPIETARIA DE DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE ACCIONES DE
UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA, COMO SE
ENCUENTRAN REPRESENTADA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL
PAGADO , LOS ACCIONISTAS ACUERDAN EN CONSTITUIRSE EN JUNTA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE
COMPAÑIAS, PARA CONOCER Y RESOLVER EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN
DEL DIA

PUNTO UNO.-“APROBAR Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
31-12-2013 INFORME DEL GERENTE GENERAL, INFORME DEL COMISARIO Y
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS”

A LA PRESENTE SESION FUERON INVITADOS EL SEÑOR MANUEL MESIAS
ARBOLEDA ORTIZ GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y EL CPA JUAN
NOROÑA ALARCON. ACTO SEGUIDO FUE NOMBRADO PRESIDENTE DE LA
JUNTA EL SEÑOR MANUEL MESIAS ARBOLEDA ORTIZ Y EL CPA JUAN
NOROÑA ALARCON FUE DESIGNADO SECRETARIO DE LA JUNTA, DIRIGE LA
SESION EL SEÑOR MANUEL ARBOLEDA ORTIZ QUIEN SOLICITA SE ENTRE A
TRATAR EL UNICO PUNTO DEL ORDEN “APROBAR Y RESOLVER SOBRE LOS
ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DEL GERENTE GENERAL, INFORME DEL
COMISARIO Y NOTAS AL 31-12-2013,POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE
APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEMAS INFORMES AL 31.12.2013,
NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, EL DIRECTOR DE LA JUNTA
CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, REINSTALADA LA
SESION SE LA LEE Y LA MISMA ES APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA
JUNTA DE ACCIONISTAS SIN MODIFICACION ALGUNA, EN SEÑA DE LO CUAL
LA SUSCRIBEN LOS COMPARECIENTES DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y EN
UNIDAD DE ACTO, CON LO CUAL SE TERMINA LA SESION SIENDO LAS 11:30
H.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL,


CPA. JUAN NOROÑA ALARCON/ SECRETARIO DE LA JUNTA