

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONURMA ECUADOR S.A. CPLEBRADA A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de mayo del dos mil quince, a las once y treinta horas, en las oficinas de la compañía CONURMA ECUADOR S.A., se reúne la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas. Señor HUMBERTO ENRIQUE MACIAS SARCAN ecuatoriano, como propietario de CUATROCIENTAS (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, más una el accionista SIXTO AMADOR VILLON GONZABAY ecuatoriano, como propietario de CUATROCIENTAS (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión el Señor HUMBERTO ENRIQUE MACIAS SARCAN y actúa como secretario de la Junta el Señor CARLOS ALBERTO PUGA GORDON, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (\$800), resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratarse y resolverse sobre los puntos que forman el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente y del Comisario
- 2.- Conocer balance anual de la Compañía correspondiente al año 2014.

Por secretaría se empieza a tratar el primer punto del orden del día:

- 1.- Conocer el informe de Gerente y Comisario.

El Presidente comunica a la Junta que en vista de haber concluido el año 2014, es necesario presentar a la Junta el informe del Gerente y del Comisario de la Compañía.

Una vez que el informe de Gerente y Comisario de la Compañía CONURMA ECUADOR S.A. del año 2014, fue revisado y analizado por todos los accionistas de la compañía, fue aprobado por unanimidad por los accionistas.

El Presidente dispone por secretaría se pase a tratar el segundo punto del orden del día.

- 2.- Conocer el balance del año 2014 de la Compañía CONURMA ECUADOR S.A.

El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2014, los accionistas después del análisis respectivo del balance aprueban por unanimidad de votos la presentación del balance del 2014 de la compañía CONURMA ECUADOR S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de este acta hecho lo cual se procede a dar lectura la misma que queda aprobada en forma íntegra y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h30.


HUMBERTO ENRIQUE MACIAS SARCAN
ACCIONISTA, PRESIDENTE DE LA JUNTA


SIXTO AMADOR VILLON GONZABAY
ACCIONISTA


CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA