

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONACARR S.A.

En Guayaquil siendo las 16:30 horas del 12 de Marzo del 2012, se reunieron en el local de la sociedad en la Ciudadela Bellavista Manzana 27 solar 11, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Ing. Gonzalez Vasquez Fausto Anibal Titular de 792 acciones que representan el 99% del capital social;
Sr. Carrillo Amores Rafael Augusto titular de 8 acciones que representan el 1% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaro convocada y validamente constituida la junta General.

AGENDA

A continuacion, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda

- 1.- Aprobacion de los Estados Financieros del ejercicio Economico 2011
- 2.- Destino de los resultados del ejercicio economico 2011

A continuacion, se paso a tratar cada punto de la agenda

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011 DE LA EMPRESA:

El presidente informo que , mediante sesion de Directorio del 12 de Marzo del 2012, el Directorio acordo aprobar el Balance General, el Estado de Resultados de la empresa del ejercicio economico 2011. Que del mismo modo se acordo en dicha sesion de Directorio proceder a su presentacion ante la Junta General de Accionistas.

A continuacion el Señor Presidente puso entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos. Luego los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Resultado. Luego de los analisis correspondientes sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio economico 2011 presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesion siendo las 18:45 horas del mismo dia, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.



Ing. Fausto Gonzalez
Presidente del Directorio