

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

En Guayaquil, siendo las 13:45 horas de 26 de Marzo del 2015, se reunieron en el local de la sociedad en la Cda. Bellavista Manzana 27 solar 11, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Sr. González Vásquez Fausto Aníbal 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:

Actuó como presidente de la junta el Sr. González Vásquez Fausto Aníbal, en calidad de Presidente del directorio y, como Secretario el Sr. Carrillo Amores Rafael Augusto lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

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 declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

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

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014

2.- Destino de los Resultados de ejercicio económico 2014

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014 DE LA EMPRESA:

El presidente informo que, mediante sesión de directorio del 26 de marzo del 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados de la Empresa del ejercicio económico 2014. Que del mismo modo se acordó en dicha sesión de Directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el señor Presidente puso a debate 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 del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el directorio.

SEGUNDO: Aprobar que los resultados del ejercicio 2014 se reinvierta para mejorar la producción para el año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:25 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta. La misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.



Sr. Fausto González

Presidente del Directorio