CONSEKORP

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA "CONSEKORP S.A."

Celebrada el día 5 de Abril del 2017.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas a los 7 días del mes de abril del 2016, siendo las 11H00 horas, en la oficina ubicada en la Av. Del Bombero Km 6 ½ edificio Ceibos Center II, oficina 406, se reúnen los accionistas de la empresa CONSEKORP S.A., con el objeto de celebrar una Junta General de ACCIONISTAS.

La Presidente Michelle Coronel da lectura a la lista de accionistas presentes y representados dejando constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTAS	NUMERO DE APORTACIONES
Camargo Ortiz Tony Alfredo	49.990
Calderón Caicedo Raúl Renán	10

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.
3. Aprobación del informe de Gerente
4. Presentación y aprobación del informe de Comisario del año 2016.

1.- CONSTATACIONES DEL QUORUM.

Constata la presencia del 100% de los accionistas de la Compañía

2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.

La Presidente Michelle Coronel, pide la palabra y presenta a los accionistas los Estados Financieros del ejercicio económico 2016 el documento comprende el balance general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros.

Luego de las deliberaciones y preguntas de los accionistas la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

3.- APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE

La Presidente Michelle Coronel, pide la palabra y presenta a los accionistas el informe del Gerente del año 2016, en este documento se expone un resumen de las operaciones de la compañía durante el ejercicio fiscal 2016

4.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2016

Continuando con el punto cuarto del acta La Presidente Michelle Coronel pone a consideración el informe del Comisario la Ing. Gabriela Herrera, presenta ante los accionistas las cifras y la opinión del comisario sobre los estados financieros del año 2016.

Después de las deliberaciones de la junta se resuelve aprobar por unanimidad del informe del comisario del año 2016.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 11H30, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.

Camargo Ortiz Tony Alfredo
ACCIONISTA

Calderón Caicedo Raúl Renán
ACCIONISTA