CONSEKORP
TRANSPORTEPESADO

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA "CONSEKORP S.A."
Celebrada el día 2 de Abril del 2018.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas a los 2 días del mes de abril del 2018, siendo las 11H00 horas, en la oficina ubicada en la Av. Del Bombero Km 6 ½ edificio Ceibos Center II, oficina 106, se reúnen los accionistas de la empresa CONSEKORP S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Universal de Accionistas.

Preside la junta la Ing. Michelle Coronel y como Secretario Ad-Hoc el Ing. Julio César Guerra Yépez, la Presidente declara que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES
CALDERON CAICEDO RAUL RENÁN	10
CAMARGO ORTIZ TONY ALFREDO	49.970
CALDERON CAICEDO DEISY TATIANA	10
LASSO CAICEDO CRISTINA ISABEL	10

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital, se resuelve, instalar la Junta General Universal, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.
3. Aprobación del informe de Gerente del ejercicio económico 2017.
4. Presentación y aprobación del informe de Comisario del año 2017.
5. Presentación y aprobación del informe de Auditoría del año 2017.

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 2017.

La Presidente Michelle Coronel, pide la palabra y presenta a los accionistas los Estados Financieros del ejercicio económico 2017 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 2017.

3.- APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE

La Presidente Michelle Coronel, pide la palabra y presenta a los accionistas el informe del Gerente del año 2017, en este documento se expone un resumen de las operaciones de la compañía durante el ejercicio fiscal 2017

Luego de las deliberaciones de los accionistas la Junta resuelve, aprobar por unanimidad el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2017.

4.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2017

Continuando con el punto cuarto del orden del día 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 2017.

Después de las deliberaciones de la junta se resuelve aprobar por unanimidad del informe del comisario del año 2017.

5.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA DEL AÑO 2017

Como punto final del orden del día La Presidente Michelle Coronel presenta a los asistentes el informe de Auditoría del ejercicio fiscal 2017 elaborado por la firma Auditgroup S.A., el informe contiene una opinión sin salvedades de acuerdo al examen realizado a los estados financieros del año 2017.

La junta resuelve aprobar por unanimidad el informe de auditoría del año 2017.

Se da un receso de 30 minutos para elaborar el acta, los accionistas firman en unidad de unidad de acto, cerrándose la sesión a las 11H30, en el mismo lugar de su instalación.

Tony Alfredo Camargo Ortiz
Accionista

Raúl Renán Calderón Caicedo
Accionista

Deisy Tatiana Calderón Caicedo
Accionista

Cristina Isabel Lasso Caicedo
Accionista

Michelle Daniela Coronel Jones
Presidente

Julio César Guerra Yépez
Secretario Ad-Hoc