

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCTORA, MATERIALES Y SISTEMAS S.A. CONMATISIS  
CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 31 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los Treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las once horas en el local de La Compañía Conmatisis, ubicado en Brazil 1708 y García Moreno de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen la totalidad de los accionista de la Compañía Conmatisis., Esto es : Doménica Isabella Lazo Bolaños, propietaria de trescientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una ; Lauro Alberto Lazo Bolaños propietaria de Trescientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una ; María Caroline Lazo Bolaños propietaria de trescientos acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una y Edgar Fernando Paredes Ibarra propietaria de cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una y Víctor Olmedo Rendón Palma propietaria de cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una. Con esto se encuentra reunido el total del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Encontrarse presente el Presidente, preside la junta el señor Víctor Olmedo Rendón Palma y actúa como secretario ad-Hoc.

La Srta. Caroline Lazo como accionista, propone a los accionistas constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el orden del día constituido por el siguiente punto: **1.- Conocer y Resolver los Estados Financieros presentados por el Gerente General al cierre del año 2013 .2.- Conocer y Resolver los informes presentados por el Comisario y el Gerente de la Compañía referente al ejercicio fiscal 2013.** La Junta declara instalada y abierta esta sesión a las once horas y treinta minutos, y manifiesta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías se debe pasar a resolver sobre el anotado punto del orden del día. **El Gerente presenta su informe a la Junta y se comienza a revisar los estados y financieros e informes presentados se concluye que este año la compañía ha tenido resultados bajos por la falta de capital de trabajo para seguir con su negocio comercial de importaciones, y ha tenido que asumir interés y otros cargos por sus paralizaciones. Acto seguido, la señorita Caroline Lazo Bolaños mociona la aprobación de los puntos del día por convenir a los intereses de la Compañía, moción que es apoyada por los otros accionista y por el Secretario ad-hoc. Por lo tanto, luego de deliberar, la Junta General por unanimidad, RESUELVE: Aprobar el Estado Financieros del año 2013 y los informes presentados por el Gerente General y el Comisario.**

No Habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta la misma que luego de ser leída es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna con lo cual se levanta la sesión a las doce horas con treinta minutos.



**P. Srta. Caroline Lazo Bolaños**  
**Accionista**



**Sr. Víctor Olmedo Rendón Palma**  
**Secretario ad-hoc.**