

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONFICON S.A., CELEBRADA EL 30
DE MARZO DEL 2018.

LISTA DE ASISTENTES

En Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las 15H30, en las oficinas ubicadas en Vinces y Tercera N° sn, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía CONFICON S.A. los señores:

1. Yáñez Barrera Jorge Salomón, propietario de 798 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Gerente General;

2. Yáñez Pérez Gisselle Salome, propietario de 2 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una.

3. Faríño Salazar Tatiana de Jesús, Comisaria

Yáñez Barrera Jorge Salomón
Presidente-Gerente General

Salome Yáñez
Yáñez Pérez Gisselle Salome
Secretaria AD HOC - Accionista

CBA. Faríño Salazar Tatiana de Jesús
Comisaria

Los accionistas deciden otorgar autorización al Gerente General de la Compañía, con las más amplias facultades a fin de que suscriba todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento del registro de ajustes NIF en los estados financieros.

- 1) Aprobación Informe de la Comisaría;
- 2) Aprobación Informe del Gerente General;
- 3) Aprobación de los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, bajo NIF para Pymes del Ejercicio Económico 2017;
- 4) Se Designa a la Sra. CBA. Farino Salazar Tatiana de Jesús como Comisaría para el Ejercicio económico 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta. Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Secretaría AD-HOC dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 17h00, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes y Gerente General que lo certifica.

Yáñez Barrera Jorge Salomón
Presidente-Gerente General

Yáñez Pérez Giselle Salome
Secretaría AD HOC - Accionista

CBA. Farino Salazar Tatiana de Jesús
Comisaría