ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA Conmave C A

En Guayaquil, a los treinta i un días del mes de MARZO del dos mil diecisiete, en la ciudad de Babahoyo, Provincia de Los Ríos, siendo las diez de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía, 1.Señor Marcos Arregui Rodríguez, por sus propios derechos, propietario de **doscientas** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **2.-** Amira María Arregui Rodríguez, por sus propios derechos propietaria de **doscientas** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 3.- Sandra Isabel Arregui Rodríguez, por sus propios derechos, propietaria de **doscientas** acciones ordinarias y nominativas, 4.-María Belén Rodríguez Arregui, por sus propios derechos , propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas, quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión, el señor Marcos Arregui Rodríguez y actúa como Secretaria, la señorita Amira María Arregui conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

la secretaria expresa que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum suficiente para declarar instalada la Junta. Se da inicio a la sesión y se procede a leer el orden del día, empezando con la lectura del Informe del Administrador.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

SANDRA ARREGUI RODRIGUEZ
Presidenta – Accionista

MARCO ARREGUI RODRIGUEZ
Accionista

AMIRA ARREGUI RODRIGUEZ
Gerente General – Accionista

MARIA BELEN ARREGUI RODRIGUEZ
Accionista