

## ASAMBLEA GENERAL O JUNTA

### CONTENEDORES Y CLASIFICADOS CONCLAPEZ C. LTDA.

A los 25 días del mes de Abril del año 2018, siendo las nueve horas en las instalaciones de la empresa CONCLAPEZ, sección administrativas las mismas que están ubicadas en la ciudadela Montalvan, calle principal se reúnen los accionistas de la misma, de conformidad con la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la misma, en el 100% de los accionistas:

NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
CEME CATAGUA ANGEL RAFAEL	ECUATORIANA	80
CEME CATAGUA RAMON ALEJANDRO	ECUATORIANA	320

Se hace constar que durante el termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (accionistas o socios) en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación del quorum
2. Elección de presidente y secretario de la junta
3. Informe del Gerente
4. Estudios de estados financieros año 2016, 2017
5. Propositiones y preguntas de los accionistas o socios
6. Lectura y aprobación del Acta

**1.- Verificación del Quorum.** El Presidente de la Compañía informo que se encontraban representadas en esta junta en acciones un total de 880 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa y que en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2.- Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Se designa entre los presentes para que presida la sesión el Sr. CemeCataguaRamony para que actúe como secretario AD-HOC al Sr. CemeCataguaAngel

### 3.- Informe del Gerente

### 4.- Estudios de estados financieros

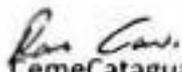
*Año 2016.- Sin movimiento económico alguno*

**Año 2017.- Sin movimiento económico alguno**

Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad el Estado Financiero.

**6.- Propositiones y preguntas de los accionistas o socios.** No hubo intervención de los socios por lo que no hay proposición alguna discutida.

**7.- Lectura y aprobación del acta.** El secretario dio lectura a la presente acta la cual fue aprobada por los asistentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la junta levanto la sección siendo las 11h00 del 25de abril del 2018

  
CemeCataguaRamon  
GERENTE GENERAL- SOCIO

  
Sr Henry Santana  
SECRETARIO AD-HOC