

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA CONIAP CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VEINTIUNO DE ABRIL  
DEL AÑO 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de Abril del año 2014, siendo las 14H00, en el local de la Compañía ubicado en la Ciudadela Alborada VII Etapa Manzana 749 Solar 1-2 Centro Comercial Paseo la Alborada Local 10 de la parroquia urbana Tarqui, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Socios de la Compañía **CONIAP CIA. LTDA.** Señor **REA ANDRADE HARTMAN ADOLFO** propietario de **CIEN** participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América; Señor **GALLO GUERRERO VICTOR HUGO**, propietario de **CIENTO CINCUENTA** participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, Señora **BUCARAM NAVEDA ANDREA ESTEFANIA** propietaria de **CIENTO CINCUENTA** participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, Señora **REA FAJARDO MARIA SOLEDAD** propietaria de **CINCUENTA** participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América

Se encuentra presente además el Gerente General de la Compañía Señor **REA ANDRADE HARTMAN ADOLFO**

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por el señor **REA ANDRADE HARTMAN ADOLFO** y actúa en la Secretaría **ADOHC**, la señora **REA FAJARDO MARIA SOLEDAD** socia del Compañía.

El Gerente de la Compañía ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

**1.-Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías**

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2013 toma la Palabra la CPA. Lissette Emperatriz Tasigchana Jaramillo, con cedula de ciudadanía número 0923129548 Con registro profesional número 10.657, la misma que comunica que la Compañía se Constituyó el día 25 de Mayo de 2009, por lo cual la compañía registra una utilidad antes de Impuestos de **\$31 387.38** lo que permiten la obtención de los siguientes Estados Financieros

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estados de Resultados Integrales**
- **Estados de cambios Patrimoniales**
- **Estados de Flujo de Efectivo**
- **Notas a los Estados Financieros**

Toma la palabra El señor **REA ANDRADE HARTMAN ADOLFO**, Gerente de la Compañía expone los resultados expuestos con la Señora CPA. Lissette Emperatriz Tasigchana Jaramillo, con cedula de ciudadanía número

0923129548, el cual consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente

Siendo las 16h00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.


f) Rea Andrade Hartman Adolfo, Cedula de Ciudadanía # 0903941300 Gerente General-Socio; f) Rea Fajardo Maria Soledad con cedula de Ciudadanía # 0922894571 Socia- Secretario de la Junta, Bucaram Naveda Andrea Estefania con cedula de ciudadanía # 0915054548 Socia, Gallo Guerrero Victor Hugo con cedula de ciudadanía # 0904100039 Socio.

**CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA.**

Guayaquil, 21 de Abril de 2014



**ING. REA ANDRADE HARTMAN ADOLFO**  
**GERENTE GENERAL**  
**C. C. # 0903941300**



**ING. REA FAJARDO MARIA SOLEDAD**  
**SECRETARIO ADOHC-SOCIA**  
**C.C. # 0922894571**

- \* Estado de Situación Financiera
- \* Estado de Resultados
- \* Estado de Activos Pasivos
- \* Estado de Flujo de Efectivo
- \* Notas a los Estados Financieros

Este es el texto de esta Acta que se encuentra en los libros de la Compañía y que es igual al original que reposa en los libros de la Compañía.