

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA CONCLARE S.A.

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 15 de Enero del 2014, se reunieron en la oficinas de la empresa ubicadas en la ciudad de Milagro, la totalidad de accionistas de la empresa, señora y señorita:

- Consuelo Jaime, titular del 50% de acciones del capital social;
- Nicole Barcia titular de 50% accione del capital social;

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

A continuación, se pasó a tratar la Agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

El presidente informo que el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera , el Estado de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio de Patrimonio del ejercicio económico 2013, Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros correspondiente al ejercicio 2013 y aprobaron los estados financieros del mismo periodo.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.