Congavi S.A.
Bababoyo-Los Ríos-Ecuador
Direc; Calle Flores y Bypass Cel.: 0994273431
Email: megavi_73@yahoo.es

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONGAVI S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Babahoyo, sede de la compañía ubicada en las calles Flores Y By- pass , a a 17 H30 del día jueves 30 de marzo del 2016.

El presidente de la sesión dispone que la secretaria haga conocer a la sala el UNICO PUNTO a tratarse, relacionado a la Aprobación del Resultado del Balance del año 2016.

La secretaria procede a formular la lista de accionistas, como sigue: El señor JOSE LUIS GARCIA VILLACRES propietario de quinientas Acciones Ordinarias y normativas del valor de UN DÓLAR, que corresponde al 50 % y el Señor MANUEL ENRIQUE GARCIA VILLACRES propietario de quinientas Acciones Ordinarias Normativas del valor de UN DÓLAR, que corresponde al restante 50 %.

Estando presente los accionistas en su totalidad, el Presidente ordena el inicio de la junta:

UNICO PUNTO.- Presentación del Balance Anual del Ejercicio Económico Fiscal del año 2016 por parte del Gerente General de la Compañía, y al no observarse anormalidad alguna y que además dicho informe presentado con la respectiva documentación de soporte que confirma la realidad de la situación económica de la Compañía, la sala en reconocimiento de causa sin objeción alguna resuelve por mayoría de votos aprobarlo.

El Presidente de la sesión, considerando que fue tratado el único punto del Día, concede un receso de veinticinco minutos aproximadamente, para que la secretaria de la sala elabore la respectiva Acta de esta Sesión de Junta General Extraordinaria.

Congavi S.A.
Babahoyo-Los Ríos-Ecuador
Direc; Calle Flores y Bypass Cel.: 0994273431
Email: megavi_73@yahoo.es

Luego el Presidente dispone que por medio de secretaría se dé lectura del Acta de La Sesión de Junta General Extraordinaria en referencia, luego de la cual la sometió a consideración y votación de la sala, sobre el Único Punto Tratado, La sala en conocimiento de causa la APROBO en todas sus partes sin objeción alguna, y para los efectos legales consiguientes se adjuntan como documentos habilitantes, copia del nombramiento del Presidente de la Compañía, copia del nombramiento del Gerente General, el Registro Único de Contribuyentes RUC, EL CERTIFICADO DE LOS SOCIOS -ACCIONISTAS de la compañía CONGAVI S.A, Otorgado por la Superintendencia de Compañía, el mismo que certifica el monto de las acciones que le corresponde a los Accionista y demás documentos pertinentes.

Siendo las 18h30 del día antes indicado, el presidente da por terminada la presente Sesión de Junta General Extraordinaria

JOSE LUIS GARCIA VILLACRES
Presidente de la Junta

BLANCA M LABORDA ACOSTA
Secretaria de la Junta

SR. MANUEL E GARCIA VILLACRES
Accionista