ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA "COMPAÑÍA CONFISMANABI S.A.

En la ciudad de Portoviejo, a los dieciocho días del mes de abril del dos mil catorce, a las 10H00, en las oficinas ubicadas en la CALLE RICHARD MACAY Y VIA PORTOVIEJO-CRUCITA , DE ESTA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CANTON PORTOVIEJO, se reúnen los siguientes socios de la COMPAÑÍA CONFISMANABI S.A.: WILLIAM DAVID CEDEÑO MACAY Y DUVAL OSWALDO ZEDEÑO CEDEÑO, quienes conforman y representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO FINANCIERO, ESTADO DE RESULTADO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL,PATRIMONIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.
2.- CONOCER SOBRE LOS INFORMES PRESENTADO POR: GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo DUVAL OSWALDO ZEDEÑO CEDEÑO y actuando como Secretario la Gerente General SRA. JENNIFER TAMARA PARRAGA SUAREZ. Asiste también el Comisario principal, La Srta. Raissa Carrión, quién fuera especialmente convocado.

El Presidente de la Junta somete a consideración de ésta cada uno de los puntos:
Respecto al primer punto, el Presidente pide a la junta que se pronuncie sobre el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO correspondiente al año 2013. La Junta, por unanimidad, los aprueba, ya que ha permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas, por lo que ha sido debidamente conocido por todos.

Luego, el Presidente, somete a consideración el segundo punto del orden del día, esto es, conocer sobre el Informe presentado por el Gerente de la compañía y por el Comisario. La Junta, por unanimidad, los aprueba, con el voto salvado de la Señora Gerente, en cuanto a su informe se refiere.

No habiendo otro asunto de qué tratar, el Presidente declara concluída la misma, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta, la que una vez leída es aprobada en todas sus partes por unanimidad de los socios asistentes a la sesión, quienes firman al pie de la misma conforme lo dispone la Ley de Compañías vigente.

DUVAL O. ZEDEÑO CEDEÑO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

JENNIFER T. PARRAGA SUÁREZ
GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD-HOC