

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA CONCLISAN CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchiles, a los dos días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las seis horas, en el local de la compañía ubicado en la Av. Quito 115 y Oromonas, de esta ciudad de Santo Domingo, bajo la Presidencia del Señor Benjamín Curiptoma, se reúnen los siguientes socios de la compañía "CONCLISAN CIA. LTDA.": Dr. Manuel Alfredo Curiptoma Beltrán, Dr. Ramón Bolívar Mendoza Guevara, Sr. Lerin Mardoquezo Curiptoma Cobos, Sr. Santiago Javier Curiptoma Cobos, Sr. Carlos Alfredo Curiptoma Cobos, Sr. Pablo Benjamín Curiptoma Cobos, Lda. Mabel Germaina Mendoza Quiñonez, Sr. Josías Esteban Mendoza Quiñonez y Dr. Marcos Andrés Mendoza Quiñonez. Actúa como Secretario el Gerente de la Compañía señor Ing. Timoteo Mendoza Quiñonez. Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de universal para tratar los siguientes asuntos: 1).- Informe de Gerencia; 2).- Análisis y aprobación de balances del año dos mil catorce; 3).- Destino de Utilidades. El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día o asuntos acordados, poniendo a consideración el primer punto: "Informe de Gerencia", y, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente La Junta General de Socios **RESUELVE:** Aceptar el informe de Gerencia presentado por el Ing. Timoteo Mendoza. Inmediatamente se discute el segundo punto "Análisis y aprobación de Balances"; luego de las deliberaciones la Junta General de Socios por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar los Balances correspondiente al período de 2014 en la misma que refleja un ingreso de 2'480.400,93 dólares, un gasto de 2'323.270,55 dólares dando una utilidad antes de impuestos de 157.121,55 dólares, además se acepta dar de baja activos por deceso y daño por un valor de 5.354,79 dólares. Posteriormente se procede a discutir el tercer punto, "Destino de Utilidades" y, luego de las deliberaciones la Junta General de Socios por unanimidad **RESUELVE:** Cancelar a los socios las utilidades del año 2013, y cancelar el cincuenta por ciento de las utilidades del 2014, el otro cincuenta por ciento se reinvierte en la compañía. Una vez que se han resuelto todos los puntos a tratarse, a las 20h00, el Señor Presidente declara un receso para la redacción del acta. A las 20h30 se reinicia la sesión y se da lectura al acta de esta sesión, la que es aprobada por unanimidad y para constancia firman todos los presentes.

ING. BENJAMÍN CURIPTOMA
PRESIDENTE

ING. TIMOTEO MENDOZA
SECRETARIO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LIMITADA CONCLISAN CIA. LTDA.

Dr. ALFREDO CURIPOMA BELTRAN.....

Dr. RAMON MENDOZA GUEVARA.....

Sr. LENIN CURIPOMA COBOS.....

Sr. JAVIER CURIPOMA.....

Sr. CARLOS CURIPOMA COBOS.....

Sr. BENJAMIN CURIPOMA COBOS.....

Srta. MABEL MENDOZA QUIÑONEZ.....

Sr. JOSIAS MENDOZA QUIÑONEZ.....

Sr. MARCOS MENDOZA QUIÑONEZ.....

ING. TIMOTEO MENDOZA QUIÑONEZ.....

RAZON: Santo Domingo a dos de marzo del dos mil quince, la copia que antecede es fiel de su original que reposa en el libro de actas de la compañía, a la cual me remitiré en caso necesario. LO CERTIFICO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Timoteo Mendoza', written over a horizontal line.

ING. TIMOTEO MENDOZA

SECRETARIO