

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 Tsáchilas, a los quince días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las dieciséis horas, en el local de la compañía ubicado en la Av. Quito 118 y Oranzonas, de esta ciudad de Santo Domingo, bajo la Presidencia del Señor Benjamín Curipoma, se reúnen los siguientes socios de la compañía "**CONCLISAN CIA. LTDA.**": Dr. Manuel Alfredo Curipoma Beltrán, Dr. Ramón Bolívar Mendoza Guevara, Sr. Lenin Mardoqueo Curipoma Cobos, Sr. Santiago Javier Curipoma Cobos, Sr. Carlos Alfredo Curipoma Cobos, Sr. Pablo Benjamín Curipoma Cobos, Lcda. Mabel Germania Mendoza Quiñonez, Sr. Josías Esteban Mendoza Quiñonez, Dr. Marcos Andrés Mendoza Quiñonez, y el Sr. Oswaldo Curipoma Quezada. 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 quince.; 3). - Destino de Utilidades; 4) Aprobación del informe de Auditoria Externa. 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 periodo de 2016. Posteriormente se procede a discutir el tercer punto, "Destino de Utilidades" y, luego de las deliberaciones la Junta General de Socios por unanimidad **RESUELVE**: No distribuir las utilidades del año 2016. Por último, se lee el informe de la Auditoria Externa y por unanimidad **RESUELVE**: Aprobar el informe de Auditoria Externa. Una vez que se han resuelto todos los puntos a tratarse, a las 18h00, el Señor Presidente declara un receso para la redacción del acta. A las 18h30 se reinstala 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. BENJAMIN CURIPOMA
PRESIDENTE

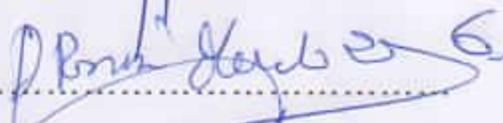
ING. TIMOTEO MENDOZA
SECRETARIO.

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.....



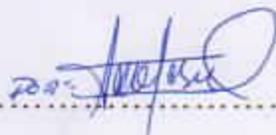
Sr. JAVIER CURIPOMA.....



Sr. CARLOS CURIPOMA COBOS.....



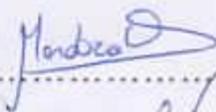
Ing. BENJAMIN CURIPOMA COBOS.....



Lcda. MABEL MENDOZA QUIÑONEZ.....



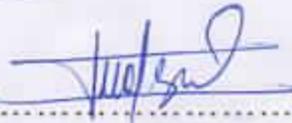
Sr. JOSIAS MENDOZA QUIÑONEZ.....



Dr. MARCOS MENDOZA QUIÑONEZ.....



Ing. TIMOTEO MENDOZA QUIÑONEZ.....



Sr. OSWALDO CURIPOMA QUEZADA.....

