

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONYSERTO S.A. DEL DIA 21 DE MARZO 2012

En la ciudad de Esmeraldas a los 21 días del mes de marzo de dos mil doce a las 12h00 en el domicilio principal de la empresa CONYSERTO S.A. ubicada en las calles Bolívar 524 y 9 de Octubre, se encuentran reunidos los accionistas:

- CAMPAIN MONTAÑO ERICK PAUL
- MONTAÑO CASANOVA PUL DICK

Siendo las 12h10 toma la palabra el señor Paul Montaña, dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Ordinaria con el siguiente orden del día.

1. Lectura de Balances Generales del periodo 2011
2. Lectura de Informe de Gerencia del periodo 2011
3. Nombramiento como Comisario al Sr. Paúl Cahuasqui
4. Informe de Comisario
5. Aprobación de los informes Financieros por parte de la Junta.

Leído el orden del día toma la palabra el Sr. Paul Montaña que se trate el punto señalado.

1.- LECTURA DE BALANCES GENERALES DEL PERIODO 2011

Toma la palabra el señor Erick Campain, y da lectura a los informes Financieros del periodo 2011 mismos que ha arrojado el giro del negocio.

Una vez conocido el informe el mismo es aprobado por unanimidad.

2.- INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2011

Toma la palabra el Señor Erick Campain y da lectura al Informe de Gerencia del periodo 2011.

Una vez conocido el informe el mismo es aprobado por unanimidad.

3.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO 2011

A continuación se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, El Presidente de la compañía propone nombrar para Comisario al Sr. Paúl Cahuasqui para el ejercicio 2012. Sometido que fue a votación los accionistas aprueban la propuesta el Presidente.

4.- INFORME DE COMISARIO DEL PERIODO 2011

Toma la palabra el Sr. Paúl Cahuasqui, y da lectura al Informe de Comisario del periodo 2011.

Una vez conocido el mismo es aprobado por unanimidad.

RESOLUCION:

"Se aprueba los informes presentados por el Gerente General, tanto Balances Financieros como el Informe de Gerencia por el periodo 2011"

El señor Gerente siendo las 13h00 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada que es la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los accionistas presentes, seguidamente siendo las 13H30 el señor Gerente agradece la asistencia de los accionistas presentes y procede a clausurar la Junta General Universal



PAUL DICK MONTAÑO



ERICK PAUL CAMPAIN