

ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS No.2

En la ciudad de Quito, los sodos de la empresa CONSEPAOT S.A. domiciliada en la Provincia de Pichincha, cantón Quito, en las calles Pasaje los Angeles E4-14 Y Alemania, edilido Davind, se reúnen en sesión extraordinaria, ante el secretario Adhoc para considerar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1.- Aprobar los Estados Financieros Correspondientes al ejercicio económico 2017

El día 14 de marzo del 2017, se reúnen los señores accionistas : Blanco Ramos Jorge Luis, Jumbo Jumbo Helger Vicente y la secretaria Adhoc la srta. Guadalupe Livi.

El accionista Helger Jumbo Jumbo, notifica que se deben revisar los Estados Financieros de la empresa, para su respectiva aprobación y presentación a las entidades de Control.

La moción es aceptada por unanimidad para todos los sodos

Sr. Jorge Luis Blanco R.

C.I.175282735-0

Accionista

Sr. Helger Jumbo J.

C.I.110176547-3

Accionista

Secretaria Adhoc:

Srta. Guadalupe Livi

C.I. 17110016-0