

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA

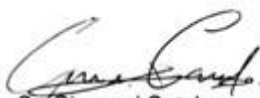
CONARINT SERVICE CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 25 días del mes de marzo del año 2016, con el quórum necesario se inicia la sesión a las dieciocho horas en el local de la compañía ubicado en la calle Coronel Moscoso S/N y Escuadrón Cedeño en la ciudad de Cuenca, con la asistencia de quienes representan el 100% del capital social, quienes aceptan constituirse por unanimidad en Junta General Ordinaria; Socios: Sr. Fernando Arias, bajo la presidencia del Sr. Giovanni Condo y actuando como secretaria la Sra. Gerente general Laura Beatriz Zarie Alvarado. Se reúne la Junta General ordinaria de socios de la Compañía Conarint Service Cía. Ltda. Con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. LECTURA DEL INFORME DEL PRESIDENTE
2. LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE
3. CONOCIMIENTO Y APROVACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015.
4. DESTINO DE UTILIDADES 2015.
5. RECESO PARA LA ELABORACION DEL ACTA RESPECTIVA
6. REINSTALACION DE LA SECCION PARA LA APROVACION DE ACTA CORRESPONDIENTE

El presidente de la junta declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día, del cual todos los socios se encuentran informados con anterioridad. Con respecto al primer punto del orden del día, se procede a la lectura del informe del Presidente, el cual aprueban los socios presentes. Se prosigue con el segundo punto del orden del día dando lectura al informe de la Sra. Gerente Laura Beatriz Zarie Alvarado, procediendo todos los socios presentes a la aprobación del informe. Cada informe cumple con las expectativas de la administración. A continuación, con respecto al tercer punto, la Ing. Priscila Lalvay en calidad de contadora de la Compañía da lectura a los Estados financieros del ejercicio económico del año 2015, los cuales posterior a la explicación y presentación son aprobados por unanimidad.

Con las utilidades los socios deciden no repartir las utilidades y dejar en la cuenta de patrimonio como utilidades acumuladas. Sin tener otro asunto que tratar, se termina la sesión a las veinte horas y treinta minutos, concediéndose un momento para que se redacte el Acta. Reinstalada la sesión, se dio lectura a la presente acta, ratificándose todas las decisiones tomadas y firmando para constancia, el señor Presidente, la señora Gerente como secretaria y todos los presentes que certifican, luego del debido receso para la elaboración de la presente acta.


Sr. Giovanni Condo
PRESIDENTE


Sra. Laura Beatriz Zarie A.
GERENTE