ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONMAHU S. A. CELEBRADA EL 15 DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, el quince de Agosto del dos mil dieciseis, siendo las 10 H00 en el local social de **CONMAHU S. A.** ubicado en la Oficina Local No. 27 en la Ciudadela Alborada Séptima Etapa Mz. 749 del C.C. Paseo La Alborada, se reúnen los Accionistas de **CONMAHU S. A.** de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías Vigente con la presencia de los Socios Ing. Carlos Bolívar Maldonado Pinos y Rene Antonio Maldonado Pinos.

Preside la sesión el Sr. Rene Antonio Maldonado Pinos en calidad de Presidente de CONMAHU S. A. y actúa como Secretario el Gerente General ing. Carlos Bolívar Maldonado Pinos, los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, sin previa convocatoria de conformidad a lo previsto en los Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías, en la que deberá tratarse y resolverse sobre el punto que forma el orden del día.

Punto Uno.- Conocer y resolver la aprobación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del 2015.

1.- De inmediato se pasa a tratar el orden del punto del día y el Presidente manifiesta que es necesario conocer y aprobar el Ejercicio Económico del año 2015. De inmediato toma la palabra el Ing. Carlos Maldonado Pinos y manifiesta que el Balance presentado a los Accionistas es el correcto y pone a disposición de ellos los Registros Contables.

La Junta resolvió y aprobó en forma unánime el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2015. Estando todos los socios presentes y de acuerdo y no habiendo otro punto a tratar se levanta la sesión siendo las 11 h00. El Presidente declara terminada la sesión y concede un receso de 30 minutos para la elaboración de esta Acta, la misma que concluida y con la asistencia de los antes nombrados se reinstala la sesión y luego de darle lectura, la misma es aprobada en su totalidad y sin modificaciones de manera unánime, para constancia es suscrita por los asistentes.

Sr. Rene Antonio Maldonado Pinos

Presidente
C.I. 0300566981

Ing. Carlos Bolívar Maldonado Pinos

Gerente General
C.I. 0300702164