ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONMAHU S. A. CELEBRADA EL 2 DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE

En la ciudad de Guayaquil, el DOS DE Mayo del dos mil diecisiete, 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 2016.

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 2016. 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 2016. 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 Bolivar Maldonado Pinos

Gerente General
C.I. 0300702164