

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA CONASSER S.A

En la ciudad de Quito a los 23 días del mes de marzo del 2013, siendo las dieciocho horas, se reúne la Junta General de Socios en el local de la compañía ubicada en la calle Espejo S6-72 y Mejía.

Los Socios de la Empresa Conasser, señores: Juan Nasser representante legal de la empresa Bunter y Juan Carlos Wandemberg Boschetti, siendo también el Sr. Juan Francisco Nasser Banda Gerente General de la compañía.

Los socios aprueban por unanimidad la convocatoria y celebración de la presente JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS, en el lugar, día y hora que se está llevando a efecto.

Se pone a consideración de la Junta General Extraordinaria de Socios, el orden del día de la sesión, constando como punto único del día, el siguiente:

- Verificación y APROBACION DE LOS Estados Financieros año 2012 bajo las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA APLICADO PARA PYMES, COMO EXIGENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Después de la deliberación de cada uno de los socios integrante de la Junta General extraordinaria se procede a aprobar por unanimidad el orden del día.

Concluye la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios a las diez horas.

Para constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y aceptación, suscriben la presente Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Empresa Conasser S.A, en el lugar y fecha antes indicados.



Juan Wandemberg
Socio



Juan Nasser
Gerente General



Juan Nasser
Representante legal Bunter