

**CONMANAGEC CONSULTORIA & MANAGEMENT DEL ECUADOR S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

A los 15 días del mes de marzo del año 2018, siendo las 10:00 a. m. en las instalaciones de la empresa **CONMANAGEC CONSULTORIA & MANAGEMENT DEL ECUADOR S.A.**, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

SOCIOS	Capital
Morán Villavicencio María Guadalupe	800,00
Total capital	800,00

Preside la Junta General de Socios la señora María José Vásquez Villacrés, Presidente y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, la Gerente General, señora Morán Villavicencio María Guadalupe, quien es titular del 100% del capital social de la compañía, y decide constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Los presentes por unanimidad, aprueban el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 así como el informe de Gerente General y Comisario para el periodo 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017.

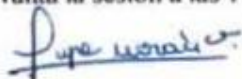
El Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar el único punto del orden del día.

1.- Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 así como el informe de Gerente General y Comisario para el periodo 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017.

La Junta General Universal Ordinaria, por unanimidad aprueba los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 así como el informe de Gerente General y Comisario para el periodo 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 11h00.



Morán Villavicencio María Guadalupe
Gerente General - Secretario