

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONARMO CIA.LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy primero de abril del 2015, a las 12:00 horas, en las oficinas de la Compañía **CONARMO CIA.LTDA**, ubicadas en la ciudad de Quito, Benjamin Wandemberg N° E 7-175 y Carlos Bustamante.

El Señor Presidente, solicita al señor Secretario constatar el quórum, el secretario informa que con la presencia de 3 miembros participantes de COMPAÑIA CONARMO CIA. LTDA, Consecuentemente se da inicio a la Junta y deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, para lo cual, elaboran y aprueban por unanimidad, el siguiente Orden del día a tratarse:

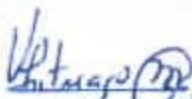
PRIMER PUNTO: Aprobación de Balances del año 2014

Los socios resuelven aprobar por unanimidad la moción y se acepta la presentación de los balances de la COMPAÑIA CONARMO CIA. LTDA que han sido revisados y aprobados por los controles pertinentes.

Se solicita y autoriza al Secretario Ad- Hoc para que proceda a la APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2014 y al no existir más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee integralmente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 13:00 horas.

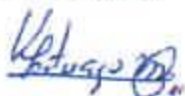
Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta


Sra. Verónica Intriago
C.C.171099456-5
Presidente


Sr. Germánico Javier Gallardo
C.C. 050153328-5
Gerente


Sr. Marcos Antonio Gallardo
C.C.1719088922
Secretario Ad-Hoc

ACCIONISTAS:



Sra. Verónica Intriago
C.C.171099456-5
Presidente



Sr. Germánico Javier Galiardo
Gerente
C.C. 050153328-5