

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONAUCSA S.A.
CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Portoviejo, a las 14H00 del día viernes 20 de noviembre de 2014, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Omedo y Pedro Gual, edificio Abril, encontrándose reunidos los accionistas, Néstor Daniel Cadena Dávalos y Francisca Sarda Pincoy, quienes representan la totalidad del capital social.

A solicitud del Presidente, deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y procede a dar lectura a la Convocatoria en la que este señala los siguientes puntos del día:

- Informe del presidente del directorio
- Renuncia de la gerente en funciones
- Acompañantes.

Informe del presidente del Directorio

Se han los informes del presidente y agradece por su dedicación por otro período, en el que se compromete a impulsar con esfuerzo y coraje los retos de seguir adelante en el cumplimiento de los objetivos propuestos por esta empresa.

Renuncia de la Gerente en Funciones

Una vez analizado este punto se llegó a la conclusión de que es necesaria una nueva reunión ya que si lo hacen no tienen aún a alguien designado para ejercer tal función.

Asuntos varios

Para dejar resalado una de las situaciones que llevo a la pérdida reportada en este año fue la resolución emitida por el SERVCOP en el que se manifiesta que solo las entidades que tengan más de 2 años podrán contratar con las entidades públicas.

Una vez presentado todas las razones que conllevaron a la pérdida reportada en el periodo la junta procede a aprobar los estados financieros previo informe del contador y sin objeción alguna.

Para dejar constancia de lo actuado firman los adscritos:



Hector Daniel Cedeno Dávala
Presidente



Francisco Eida García
Accionista



Lc. Maribel Dávala
Gerente