



CONAUCSA S.A.

R..U.C.: 1391797745001

Celular: 0998410177

E-mail: conauc.2012@hotmail.com

## ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA CONSULTORA CONAUCSA

Nº 001-2016

A los 31 días del mes de marzo del 2016 siendo las 16h00 y estando presente los convocados conjuntamente con el presidente se procede a instalar la sesión ordinaria a fin de tratar los puntos señalados en la convocatoria de fecha 29 de marzo de 2016; constatado el foro se procede a señalar el primer punto.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PREPARADOS POR EL CONTADOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, el mismo que una vez analizado y revisado es aprobado por todos sus miembros.

APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO, una vez leído y sociabilizado las partes convocadas proceden a igualmente aprobar el presente informe por todos sus miembros.

APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA.- conocido el informe de la gerencia igualmente una vez sociabilizado las partes concluyen que aceptan lo manifestado por lo que se aprueba unánimemente.

Una vez evacuadas los puntos para los que fueron convocados y sin tener que tratar algún otro punto procede a dar por terminada la presente sesión ordinaria, siendo las 7H00 del día jueves 31 de marzo del 2016.

Para constancia de lo actuado firman conjuntamente,

  
Néxar Daniel Cadena Davila

PRESIDENTE

  
Ramona Mercedes Davila Parrales

GERENTE

  
Francisca Pincay

ACCIONISTA

  
Rolando Salvatierra Mora

CONTADOR