



R.U.C.: 1391797745001
Celular: 0998410177
E-mail: conauc.2012@hotmail.com

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONAUCSA S. A., CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Portoviejo, siendo las 15h00 del 10 de marzo del 2017, en el domicilio del Sr. Presidente (Zoot. Nexar Daniel Cadena Dávila) de la compañía, ubicadas en la autopista Manabí Guillen, detrás de la Cámara de Comercio de la ciudad de Portoviejo, encontrándose presentes los accionistas, Zoot. Nexar Daniel Cadena Dávila Presidente de la compañía, y como tal de la Junta, Sra. Francisca Eida García Pincay, y Ec. Ramona Mercedes del Carmen Dávila Parrales, Gerente General de la compañía y por tanto Secretaria de la Junta; quienes representan el cien por ciento del capital social, por lo que resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas, según lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016, así como los informes del Gerente General y del Comisario.
- 2) Aprobar la designación del Comisario principal y suplente de la empresa para el año 2016, y lo actuado por ellos.

La Presidencia declara instalada la sesión, una vez que se constata la calidad de accionistas de los asistentes, tal cual lo dispone el artículo 239 de la Ley de Compañías, y previa aprobación por unanimidad del orden del día propuesto.

PUNTO UNO.- Resolver la ratificación del nombramiento del Comisario para el año 2016.

PUNTO DOS.- En este punto, señala el Presidente, que en necesario aprobar los estados financieros presentados por el Contador, en el ejercicio económico 2016, así como los informes del Representante Legal y del Comisario de la firma.



R..U.C.: 1391797745001
Celular: 0998410177
E-mail: conauc.2012@hotmail.com

Luego de varios análisis, la Junta General por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros por el ejercicio económico del año 2016, así como los informes presentados por el Gerente General y el Comisario.

Los puntos tratados fueron aprobados por unanimidad por los nombrados y presentes en el acta ordinaria celebrada el 10 de marzo del presente año.

Mvz. Nexar Daniel Cadena Dávila
Presidente

Sra. Francisca Eida García Pincay
Accionista

Ec. Mercedes Dávila Parrales
Gerente General

CONAUCSA S.A.