

CONSULTORA CONAUCSA S.A.

Portoviejo, 13 de marzo de 2019

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EMPRESA CONAUCSA S. A.

En la ciudad de Portoviejo, siendo las 16h00 del 13 de marzo del 2019, 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 el Ingeniero Marcelo Cadena Chávez en calidad de 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:

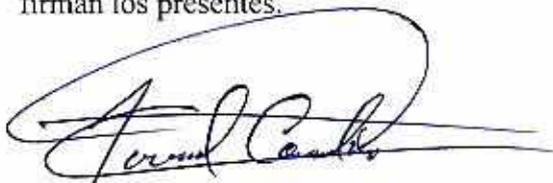
1. **Presentación de los Estados Financieros** correspondiente al ejercicio económico del año 2018, así como los informes del Gerente General y del Comisario.

El presidente 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, procediendo a resolver lo siguiente:

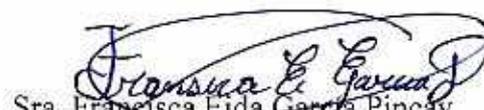
1. **Aprobar los estados financieros** presentados por el Contador, en el ejercicio económico 2018, así como los informes del Representante Legal y del Comisario designado.

Luego de la revisión y análisis de los estados financieros, la Junta General por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros por el ejercicio económico del año 2018, 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 13 de marzo del presente año, para constancia de aquello firman los presentes.



Mvz. Nexar Daniel Cadena Dávila
Presidente



Sra. Francisca Eida García Pincay
Accionista



Ing. Marcelo Cadena Chávez
Gerente General