

EMPRESA CONSULTORA CONAUCSA S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONAUCSA S. A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Portoviejo, siendo las 17h00 del 16 de marzo del 2020, en el domicilio del Sr. Presidente (Mvz. 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, Mvz. Nexar Daniel Cadena Dávila Presidente de la compañía, y como tal de la Junta, Sra. Francisca Eida García Pincay, y el Ing Marcelo Cadena Chávez, como Gerente General de la compañía y por tanto Secretario 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:

- Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019, así como los informes del Gerente General y del Comisario.
- Aprobar la designación del Comisario principal y suplente de la empresa para el año 2020, 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 el nombramiento del Comisario para el año 2020, por lo que en forma unánime se nombra al Ing. Cristian Solórzano con cédula de identidad No. 1310125107

PUNTO DOS: En este punto, señala el presidente, que en necesario aprobar los estados financieros presentados por el Contador, en el

EMPRESA CONSULTORA CONAUCSA S.A.

ejercicio económico 2019, así como los informes del Representante Legal y del Comisario de la empresa.

Luego de varios análisis, la Junta General por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros presentados por la contadora al 31 de diciembre 2019, 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 16 de marzo del presente año.

Evacuados los puntos de la convocatoria y del orden del día, se clausura la sección siendo las 19h30. 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