

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA COMPAÑÍA CONSMERVERSA S.A., CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2017.

En la Ciudad de Portoviejo al veinte y siete de marzo del dos mil diez y siete, siendo la 18H00 (seis de la tarde) en la oficina de CONSMERVERSA S.A., ubicada en la Ciudad de Portoviejo, Ciudadela Los Tamarindo, Avenida Olivo villa No. 1 se reúnen los socios de la empresa; Ingeniero Carlos Alberto Somoza Segovia , Gerente General, Señor Alex Eloy Macías Presidente, Señor Herit Macías Vera, David Macías Vera, Daniel Macías Vera y Augusto Macías Vera socios de la Compañía; decide reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2016.

Para esta reunión Señor Alex Eloy Macías Vera actúa como secretaria de la misma, a pedido de la presidente; una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede a aprobar por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración de la presente acta, luego de la cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia el Gerente que actuó secretario, levantándose la sesión a las nueve horas y veinte minutos.



Carlos Alberto Somoza Segovia
GERENTE-SECRETARIO