

**CONELCIEC S.A**  
SANTO DOMINGO - ECUADOR  
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**  
**DE ACCIONISTAS**

En Santo Domingo, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil dieciséis, previa convocatoria, se reúnen en la oficina ubicada en Manabí parroquia Andrés de Vera, los accionistas de Conelciec s.a.: Sres., Dávila Parrales Anabel Marisol y Sánchez Orozco Amable Vladimir, quienes representan el cien por ciento del Capital Social, se constituye la Junta General para tratar el siguiente orden del día:

- 1- Informe de Gerencia.
  - 2- Conocimiento y aprobación del Balance General 2016.
  - 3- Conocimiento y aprobación del Balance de Resultados 2016.
- Constando el quórum reglamentario se procede a dar paso al punto número uno del día.

Toma la palabra la Sra. Dávila Parrales Anabel Marisol y da a conocer el informe de labores del año 2016, señalando que se han ejecutado todas las actividades posibles para sacar adelante a la compañía.

A continuación se da lectura el punto número dos y el señor Gerente General informa detalladamente la situación general de la compañía, acto seguido se aprueba el Estado de Situación Financiera. En el punto número tres se da lectura al Estado de Resultados y una vez terminado de presentar la información también es aprobado; por lo cual al ser aceptados los estados financieros se menciona que se seguirá promoviendo gestionar en el ámbito gerencial para que la empresa continúe mejorando su situación económica.

Este pedido es aceptado por la Junta General y se aprueba. Habiéndose tratado todos los puntos de la convocatoria se clausura la Junta General siendo las 18:13 Horas. Para constancia y validez de la presente acta firman el Presidente y el Gerente-Secretario.

