

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONZAEDRI CIA. LTDA. CELEBRADA EL 13 DE JUNIO DEL DOS MIL CATORCE.

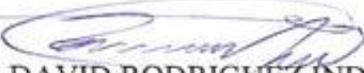
En la ciudad de Portoviejo, a los trece días del mes de Junio del dos mil catorce, siendo las nueve de la mañana, en el local social de la compañía CONZAEDRI CIA. LTDA. quienes por unanimidad y fundamentados en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y decidir el siguiente punto:

1.- APROBACION DE BALANCES

Con la asistencia de los siguientes socios: Consuelo Monserrate Zambrano Lascano propietaria de (480) cuatrocientos ochenta participaciones de un dólar cada una, Eliecer David Rodriguez Indarte propietario de (320) trecientos veinte participaciones de un dólar cada una. Por tanto se encuentra reunido en su totalidad el capital suscrito y pagado de la prenombrada Compañía CONZAEDRI CIA. LTDA. que es de OCHOCIENTAS PARTICIPACIONES con un valor de UN dólar cada una de ellas, equivalentes al Capital Social. Preside la sesión, el titular del cargo; Ing. Eliecer Rodriguez Indarte y actúa como Secretaria la señora Lcda. Consuelo Zambrano Lascano, declara instalada la sesión, luego que por Secretaría se comprueba la asistencia legal del quórum reglamentario, expresando que se debe conocer y aprobar el único punto a tratar del orden del día, los Balances del periodo 2013, para lo que se de paso a la Contadora que informe sobre el Balance manifestando que este se lo realizó solamente con las cuentas patrimoniales de constitución de la compañía ya que no tuvo movimiento alguno, a pesar de haberse obtenido el Registro Unico de Contribuyentes el 30 de agosto del 2013.

No habiendo otro tema que tratar la Junta General Extraordinaria de Socios concede un receso para la redacción del Acta. Una vez redactada se reinstala la Junta General Extraordinaria de Socios, el Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se de lectura. Leída que fue a los presentes, la aprueban por unanimidad sin modificación alguna, firmando para constancia en unidad de acto los señores Socios concurrentes. Siendo las 10H00 se levanta la sesión.


CONSUELO MONSERRATE ZAMBRANO LASCANO
SOCIA


ELIECER DAVID RODRIGUEZ INDARTE
SOCIO