

**CONSPERZAR S. A.**  
**GUAYAQUIL - ECUADOR**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil dieciséis, previa convocatoria, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Parroquia Tarqui en la Av. Rodolfo Baquerizo, los accionistas de la Compañía que representan el 100%.

1. Informe de gerencia.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera 2015.
3. Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados 2015.
4. Destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2015.

Constatado el quórum reglamentario se procede a dar paso al primer punto del día.

Toma la palabra el Sr. Yánez Carlos y en su calidad de Gerente General informa que se han ejecutado todas las actividades posibles tanto administrativas como económicas para sacar adelante a la empresa.

El presidente pone en consideración el Informe y es aprobado por unanimidad.

A continuación se da lectura del punto dos y el señor Gerente informa la situación económica- financiera de la empresa. Se aprueba el Estado de situación Financiera.

Se da lectura al Estado de Resultados y también se aprueba.

El señor gerente pone en consideración de que las utilidades se capitalicen por cuanto es necesario dar liquidez y solvencia a la empresa. Este pedido es aceptado por la Junta General y se aprueba.

Habiéndose tratado todos los puntos de la convocatoria se clausura la Junta General de Accionistas, siendo las 17.30. Para constancia y validez de la presente acta firman el Presidente y el Gerente- Secretario.



Sr. Yánez Mario  
PRESIDENTE  
C.C. N° 170857213-4



Sr. Yánez Carlos  
GERENTE GENERAL  
C.C. N° 170840600-2