

COMPANÍA CONSPERZAR S.A.

SANTO DOMINGO -ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Santo Domingo, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diecisiete, previa convocatoria, se reúnen a las 3: 30 pm en las oficinas de la compañía ubicada en la Coop. Juan Eulogio, Vía Carlo Barberis margen derecho, los accionistas de la Compañía que representan el 100%.

1. Informe de gerencia.

2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera 2016.

3. Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados 2016.

4. Destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2016.

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

Toma la palabra el Sr. Carlos Yáñez Andino 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 dando un resultado efectivo y eficiente.

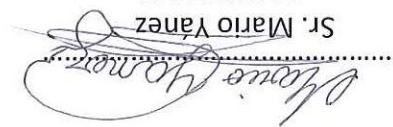
El presidente pone en consideración el Informe y es aprobado por unanimidad.

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 8:35pm para constancia y validez de la presente acta firman el Presidente y el Gerente- Secretario.


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


Sr. Carlos Yáñez Andino
GERENTE – SECRETARIO
C.C. N° 170840600-2

