

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA" CONEQMA S.A.
CELEBRADA EL 12 DE JUNIO DEL 2015.**

En la ciudad de Portoviejo, a las 16h00 del 12 de Junio del 2015. En las oficinas de la compañía ubicados en la Parroquia Andrés de Vera, Kilometro Cinco Vía a Manta, en la Ciudad de Portoviejo, encontrándose reunidos los accionistas y Administradores de la compañía, La Ing. Eliana Andrea Vélez Zambrano, Presidenta de la empresa y por lo tanto de la Junta, el Sr. Edison Eugenio Zambrano Zambrano, Gerente General y como tal Secretario de la Junta, el Ing. Efrén Ignacio Vélez Zambrano, Accionista, y el Ing., Daniel Vinicio Parraga Rivadeneira, Accionista, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta General Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

La Presidencia, una vez constatado el quórum por el Secretario, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Punto Único.- Aprobación de los Estados Financieros 2014 según las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF, Y NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD NIC, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego De Las Deliberaciones Respectivas La Junta General **RESUELVE**

Punto Único.- Aprobar la presentación y publicación de los Estados Financieros elaborados de acuerdo con las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF, Y NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD NIC, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 18h00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.



Ing. Eliana Andrea
Vélez Zambrano
PRESIDENTE



Sr. Edison Eugenio
Zambrano Zambrano
GERENTE GENERAL



Ing. Daniel Vinicio
Parraga Rivadeneira
ACCIONISTA



Ing. Efrén Ignacio
Vélez Zambrano
ACCIONISTA