

CONFISCORP S.A.

En Guayaquil, hoy Lunes 01 de Junio del 2014 a las 08:00 en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Juan Tanca Marengo Km. 2.5 edificio Sumelec 1er Piso oficina 101 con la concurrencia de todo el capital social de la compañía se constituye la presente Junta General Universal de Accionistas CONFISCORP S.A. con el exclusivo objeto de conocer y aprobar el informe sobre los efectos en los Estados Financieros de la compañía con la aplicación de NIFS para PYMES EN este año de transición.

Preside la Junta como Presidente Jose Villacis Rivera y actúa como Secretario titular la suscrito Gerente General señor Jose Andres Merchan Rivera. Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tiene el número de votos que le corresponde. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo capital social de la compañía, documento que firmado por el presidente y secretario de esta reunión. Se manda agregar al expediente de Actas.- Instalada la Junta el Señor Presidente pone a consideración de la misma el único punto, materia de la presente reunión.- Luego de varias intervenciones de los señores accionistas, la Junta por unanimidad resuelve conocer y aprobar el informe sobre los efectos en los estados financieros de la compañía con la aplicación de NIFF'S para PYMES en este año de transición., y en consecuencia por unanimidad procede a aprobar dicho informe sobre los efectos en los estados financieros de la compañía con la aplicación de NIFF'S para PYMES.

Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 09h:00

Concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 09H:30 se da lectura a esta carta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los señores accionistas concurrentes conjuntamente con el señor presidente e infrascrito Gerente General.

Es fiel copia del original al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, Junio 01 del 2015

Por CONFISCORP S.A.

JOSE ANDRES MERCHAN R
GERENTE GENERAL
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Urb. La Herradura solar 27 mz-9 Edificio sumelec Oficina 101 piso 1

Telefono: 046039255

Celular : 0979058243

Guayaquil - Ecuador