

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONFIGRAN S.A. CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DEL AÑO 2016.

En la ciudad de Ambato el día de hoy 25 de Marzo del año 2016 siendo las 11:30 horas, en la oficina principal de la compañía ubicado en las calles Libardo Parra 14 y Carlos Silva Pareja, se reúnen el señor Hugo Santiago Granizo Rodríguez y el Sr. Henry Santiago Granizo Córdor, quienes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa, bajo la Presidencia del Hugo Santiago Granizo Rodríguez, para tratar el único punto de orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General sobre el ejercicio económico del Año 2015.
2. Conocimiento y resolución del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico Año 2015.

El punto del orden del día es aprobado por unanimidad.

Se trata el primer punto del orden del día, el Sr. Hugo Santiago Granizo Rodríguez en su calidad de Gerente General pone en conocimiento de la Junta su informe con relación al ejercicio económico del año 2015. El Señor Gerente General hace diversas explicaciones por pedido de los accionistas. Una vez terminado de dar lectura a su informe, el mismo es puesto a consideración de los accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad.

Se trata el segundo punto del orden del día, respecto del cual el Gerente General expone el contenido del balance general y el estado de pérdidas y ganancias, finalizada su exposición y una vez puestas a consideración de la Junta, estos son aprobados por unanimidad.

Por no haber más puntos que tratar se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual, es aprobada por unanimidad, levantándose la junta a las 13 horas 45 minutos.



Sr. Hugo Santiago Granizo R.



Sr. Henry Santiago Granizo C.