

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COSTA DEL SOL S.A.**

En manta siendo las 11:44 horas del día 01 de diciembre del 2017, se reunieron en oficinas de la compañía, la totalidad de accionistas de la empresa, señores: Bowen Bravo Yonny Stalin, y el señor Mendoza Tamayo Robinson Javier.

Bowen Bravo Yonny Stalin titular representa 50% de las acciones.

Tamayo Robinson Javier representa el 50% de la acciones.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA**

Actuó como presidenta de la junta el señora Carmen Leonor Mendoza Rivera, en calidad de presidente del directorio, y como secretario el señor Bowen Bravo Yonny Stalin

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios y accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la empresa, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la presidenta declaró convocada y válidamente constituida la junta general.

### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros de ejercicio económico 2015.

### **1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015, ASI COMO LA APROBACION DE LAS MEMORIAS DE LA GESTION SOCIAL DE LA EMPRESA**

El presidente informó que mediante Sesión de Directorio de fecha 01 de diciembre del 2017 el directorio acordó aprobar, los Estados de Situación Financiera, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujo de Efectivos y el estado de cambios del Patrimonio del ejercicio económico 2015. Que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Luego los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los estados financieros.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad;

### **PRIMERO:**

Aprobar los Estados Financieros del periodo 2015, presentados por el Directorio.

Manta 08 de Diciembre 2017

**SEÑORES**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

De mis consideraciones.-

Por medio de la presente solicito a usted se de paso al ingreso del **ACTA GENERAL DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 DE la Empresa CONBOWEN S.A. CON RUC 1391808666001**, debido a que al momento de ingresar la información no constaba el ingreso del acta de accionistas.

Por la atención recibida a la misma quedamos muy agradecidos.

Atentamente:

  
BOWEN BRAVO YONNY STALIN  
C.I. 1305609297  
Gerente General

