

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONBOWMENZA S.A.

En manta siendo las 12:00 horas del día 20 de Abril del 2018, 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 presidente de la junta el señor Bowen Bravo Yonny Stalin, en calidad de presidente del directorio, y como secretario el señor Tamayo Robinson Javier

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 2017.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017, ASI COMO LA APROBACION DE LAS MEMORIAS DE LA GESTION SOCIAL DE LA EMPRESA

El presidente informó que mediante Sesión de Directorio de fecha 20 de Abril del 2018 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 2017. 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 2017, presentados por el Directorio.

Manta 20 de abril 2018

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 2017 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:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'YB', is written over a circular stamp. The signature is bold and somewhat stylized.

BOWEN BRAVO YONNY STALIN
C.I. 1305609297
Gerente General