

ACTA ACCIONISTAS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSDAGAL S.A

En el Cantón Cayambe, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince, a las quince horas en la compañía situado en la Parroquia Chaupicruz, calles Manuel Valdivieso OE6-375 y Av. Occidental se reúnen los accionistas; mismos que tienen en valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CADA UNA. Con lo expuesto y de acuerdo a la facultad que establece la Ley de Compañías, se encuentra presente y representado por cada una de los socios el 100% del capital social; por lo que existe el quórum reglamentario y procede la señora Secretaria a dar lectura al orden del día.

Orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2014.*
- 2.- Lectura del informe de comisario 2014.*

Desarrollo

En referencia a la lectura efectuada por la señorita secretaria, la señora Cadena Almeida Rosa Ruth, manifiesta que al no poseer ninguna actividad económica y operacional por el momento, aprueba el Estado Financiero del 2014 expuesto. En igual forma y por unanimidad, todos los accionistas mocionan la aprobación unánime de los Estados Financieros.

Luego de aprobado por unanimidad los estados financieros, prosigue a dar lectura de su informe del Señor Arias Landeta Franklin Mauricio. Comisario de la compañía.

Todos los socios al no tener ninguna inquietud sobre el informe de Comisario, dan por aceptado lo mencionado en dicho informe.

El señor Presidente, da un receso de 10 minutos para redactar el Acta, misma que es aceptada por unanimidad , siendo las diez y seis horas, se reinstala la Junta General de Accionistas, dando lectura al acta correspondiente y puesta a consideración de los accionistas, misma que es ratificada y aceptada por unanimidad.

Se da por terminada la Junta general de accionistas.



Cadena Almeida Rosa Ruth

PRESIDENTE



Espin Edith Jhoana

SECRETARIA



Arias Landeta Franklin Mauricio

COMISARIO