

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSCIVPROYECT S.A.

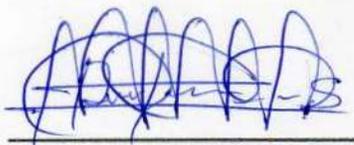
En la Ciudad de Azogues a las 18 días del mes de Abril a las 14:h00 (2 de la tarde) previa convocatoria realizada por el Sr. Presidente de CONSCIVPROYECT S.A. se reúnen en Junta General de Accionistas los Socios de la Compañía antes nombrado para tratar el siguiente orden del días:

- 1.-Constatacion de quorum reglamentario e instalación de la sesión
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Informes del Gerente y Comisario.
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de Ejercicio Económico 2017
- 4.- Clausura de la Sesión

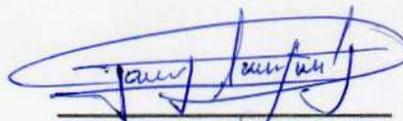
Desarrollo:

El Sr. Presidente Constata el quorum reglamentario, el mismo que es total, da la bienvenida por su asistencia y por secretario declarara instalada la sesión, dando paso a la lectura del Informe del Sr. Gerente, el mismo que leído en todas sus partes es aprobado por unanimidad. De igual forma se conoce el informe de la Ing. Verónica Macancela Santander Comisaria de la Compañía, leído el texto es aprobado sin observación alguna, de inmediato se conoce los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017, leído el Estado de Resultados, de igual manera cuenta por cuenta del Balance General , los mismo que arrojan un total de Activos por, 91051,08; y un total de Pasivo y Patrimonio por, 91051,08 los mismo que sujetándose a los Informes del Gerente y Comisario , donde se encuentran pormenorizados los movimientos, es correcto y puesto a consideración de la sala es aprobada quedando de esta manera aprobado el informe del Gerente, el Informe de Comisario y los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

El Sr. Presidente declara terminada la asamblea siendo las 18:h00 (6 de la tarde) para constancia firma en unidad de acto el Presidente y Secretario que certifican.



EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO