

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONEXCI S.A.
CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2015

En el cantón Lago Agrio, a 01 días del mes de abril del 2015, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CONEXCI S.A.** Los siguientes Accionistas:

El señor **CARRASCO JIMENEZ CARLOS ENRIQUE**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 020047470-8, accionista de la compañía representando a ciento quince (115) acciones.

El señor **CASTILLO CASIGNIA TIOFILO BENJAMIN**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 171446666-9, accionista de la compañía representando a ciento quince (115) acciones.

El señor **COLOMA GARAFALO JOSE VINICIO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 020062648-9, accionista de la compañía representando a ciento quince (115) acciones.

La señora **CORREA CORREA YOLANDA PAULINA**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210038152-0, accionista de la compañía representando a ciento quince (115) acciones.

La señora **QUEVEDO CARRERA NANCY LISBETH**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 172180949-7, accionista de la compañía representando a ciento quince (115) acciones.

El señor **QUILLIGANA UCHUBANDA LUIS ANTONIO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 020044670-6, accionista de la compañía representando a ciento quince (115) acciones.

El señor **VILLALBA CASTILLO MARIA DE JESUS**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 060087807-8, accionista de la compañía representando a ciento quince (115) acciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **QUILLIGANA UCHUBANDA LUIS ANTONIO** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía, el señor **VILLALBA CASTILLO MARIA DE JESUS**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2014, de la compañía, **CONEXCI S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de habersa resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



CARRASCO JIMENEZ CARLOS ENRIQUE
C.C. 020047470-8



CASTILLO CASIGNIA TIOFILO BENJAMIN
C.C. 171446666-9



COLOMA GARAFALO JOSE VINICIO
C.C. 020062648-9



CORREA CORREA YOLANDA PAULINA
C.C. 210038152-0



QUEVEDO CARRERA NANCY LISBETH
C.C. 172180949-7



QUILLIGANA UCHUBANDA LUIS ANTONIO
C.C. 020044670-6



VILLALBA CASTILLO MARIA DE JESUS
C.C. 060087807-8