

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONEXCI S.A
CELEBRADA EL 23 DE ENERO DEL 2017.**

En el cantón La Joya de los Sachas, ubicado en la Calle Vía al Coca a veinte y tres días del mes de enero 2017, a las diez horas, se reúnen en Junta General de Accionistas de la compañía **CONEXCI S.A**, Los siguientes socios:

El señor **CARRASCO JIMENEZ CARLOS ENRIQUE**, signado con el número de cédula de ciudadanía 020047470-8, con ciento quince (115) acciones.

El señor **CASTILLO CASIGNIA TIOFILO BENJAMIN**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171446666-9, con ciento quince (115) acciones.

El señor **COLOMA GAROFALO JOSE VINICIO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 020062648-9, con ciento quince (115) acciones.

La señora **CORREA CORREA YOLANDA PAULINA**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210038152-0, con ciento quince (115) acciones.

La señora **QUEVEDO CARRERA NANCY LISBETH**, signado con el número de cédula de ciudadanía 172180949-7, con ciento quince (115) acciones.

El señor **QUILLIGANA UCHUBANDA LUIS ANTONIO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 020044670-6, con ciento quince (115) acciones.

La señora **VILLALBA CASTILLO MARIA DE JESUS**, signado con el número de cédula de ciudadanía 060087807-8, con ciento quince (115) acciones.

Preside la sesión el señor **COLOMA GAROFALO JOSE VINICIO** actúa como secretario, el señor **QUILLIGANA UCHUBANDA LUIS ANTONIO**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Accionistas acuerdan por unanimidad en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor **QUILLIGANA UCHUBANDA LUIS ANTONIO**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes a los años 2016.

SEGUNDO PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2016.

TERCER PUNTO: Asignación al Comisario correspondiente y Aprobación del mismo.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

El señor Gerente General pone en conocimiento de los accionistas los balances de los años 2016, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía no tuvo movimientos. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas aprueban que se suban los balances de la compañía.

SEGUNDO PUNTO: El señor Gerente General pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2016 en los cuales el señor Gerente General informa que no existe movimientos. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia.

TERCER PUNTO: TERCER PUNTO: La junta por unanimidad nombran al señor Marco Vinicio Espinosa Simbaña como Comisario de la compañía **CONEXCI S.A.**

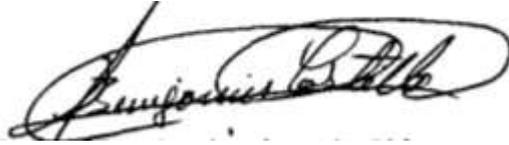
Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

El señor Marco Vinicio Espinosa Simbaña acepta ser Comisario de la compañía, por tal motivo presenta su informe en el cual manifiesta la situación financiera de la compañía.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 12:00am se reinstala Junta General de Accionistas 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. 0200474708



**CASTILLO CASIGNA TIOFILO BENJAMIN
C.C. 1714466669**



**COLOMA GAROFALO JOSE VINICIO
C.C.0200626489**



**CORREA CORREA YOLANDA PAULINA
C.C.2100381520**



**QUEVEDO CARRERA NANCY LISBETH
C.C.1721809497**



**QUILLIGANA UCHUBANDA LUIS ANTONIO
C.C.0200446706**



**VILLALBA CASTILLO MARIA DE JESUS
C.C.0600878078**