

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONBARMAL ECUADOR S. A.**

En Cuenca, domicilio de la compañía, en el local sede de la Compañía, ubicada en la Francisco Moscoso y Av. 10 de Agosto a las 10H00 de hoy viernes 30 de marzo del 2018, los accionistas de la compañía Conbarmal Ecuador S. A. señores Freddy Bravo titula de 796 acciones y Ramón Hip titular de 4 acciones, quienes son conforme libro la totalidad de los accionistas de la compañía y representan a la totalidad del capital social de la misma.

Los presentes de manera unánime resuelven constituirse en la junta general d accionistas para resolver el siguiente Orden del Día, cuya consideración es igual acordada de manera unánime.

Conocimiento y resolución del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017;

Conocimiento y resolución del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017;

Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio del año 2017;

Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente.

Preside la presente reunión el titular Sr. Ramón Hip actúa como secretario el Sr. Freddy Bravo como Gerente General. Sometidos a consideración los asuntos referidos al orden del día, el Presidente procede con la lectura y aprobación del informe de Gerente General, con la lectura y aprobación del informe de comisario, se conoce del balance general y los resultaos correspondientes al ejercicio del año 2017, los mismos que son aprobados y serán remitidos a las correspondientes autoridades. En cuanto al nombramiento del comisario se decide que sea la administración quien lo designe así como plantee sus honorarios.

En razón de haberse resuelto sobre el tema materia de la presente junta de accionistas, luego de la redacción lectura y aprobación d la presente acta, siendo las 12H30 del día, el presidente declara concluida la presente reunión.- para constancia y en ratificación de lo resuelto, suscribe en esta acta la totalidad de asistentes.



Freddy Bravo
Gerente General



Ramon Hip
Presidente