

**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 Rafael Torres y Francisco Moscoso a las 10H00 de hoy viernes 29 de marzo del 2019, los accionistas de la compañía Conbarmal Ecuador S. A. señores David España titula de 400 acciones y Ramón Hip titular de 400 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 de 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 2018;

Conocimiento y resolución del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018;

Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio del año 2018;

Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente.

Preside la presente reunión el titular Sr. Ramón Hip actúa como Presidente el Sr. España como Secretario. 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 resultados correspondientes al ejercicio del año 2018, 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.

  
Alex España  
CI 1713152674

Secretario

  
Ramón Hip  
CI 0151017018

Presidente