ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONFERVIN S.A.

En la ciudad de Portoviejo, al primer día del mes de abril del año dos mil quince, en el local social de la compañia CONSFERVIN S.A. Ubicado en el Callejón Ponce y Avenida Manabí se reunieron los accionistas: el Sr. VINCES NAVARRETE LOUDES y VINCES NAVARRETE CESAR FERNANDO, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros del año 2014.

La sala nombra Presidente para esta reunión a VINCES NAVARRETE LOURDES, instalada la Junta, por unanimidad se resuelve aceptar Estados Financieros en los cuales constan El Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas Explicativas en el año 2014 una vez revisados los Informes de Gerente General, Informe de Comisario.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmado para constancia todos los accionistas

VINCES NAVARRETE LOURDES
PRESIDENTA

VINCES NAVARRETE CESAR
ACCIONISTA