ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSPLASUR SA.

En la ciudad de Guayaquil , a los 30 días del mes de enero de 2018 siendo las 9h00 am, en las instalaciones de a compañía CONSPLASUR SA., y con la presencia de los señores Lazo Quevedo Juan Fernando y Lazo Sinchi Fernando Francisco, se reúnen la junta General de Accionistas, representado por Lazo Sinchi Fernando Francisco y como secretaria la Ing. Gladys Salto contadora de la compañía, a fin de tratar el siguiente orden del día:

Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2017.

Interviene el presidente y pone a debate los documentos financieros y el informe del Gerente General.

Acto seguido los socios proceden a la revisión de: Estado de situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos del Efectivo y Notas Explicativas a los Estados Financieros, después se analiza y se debate el informe de gerencia respecto a la gestión económica de la empresa.

Una vez realizados los análisis correspondientes de los documentos antes señalados los socios acuerdan por unanimidad:

1ro. Aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerencia General de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2017.

Una vez tomadas las decisiones dan por terminada la junta y agradecen a los participantes.