

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES C. LTDA. CONYFIS CELEBRADA EL DIA SIETE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador a los siete días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las 11.00 am, en las oficinas de la compañía, situado Malecón Simón Bolívar No.305 entre Padre Aguirre y Juan Montalvo, previa convocatoria se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía Consultora y Fiscalizaciones C. Ltda. CONYFIS;

Señores Ing. Eduardo Emiliano Escobar propietario de ciento treinta y cuatro acciones (134); Ing. José Eduardo González Ugarte propietario de (133) acciones y el Ing. Edison Boanerge Egas Andrade de (133) acciones por lo que se encuentran presentes los accionistas que representa el 100% de la totalidad del capital de la compañía.

Preside la Junta el Ing. José Eduardo González Ugarte y como secretario de la misma actúa la Econ. Lourdes González Mora como secretaria ad-hoc.

Se da lectura a la convocatoria a junta general de Accionistas de la compañía Consultora y Fiscalizaciones C. Ltda. CONYFIS y al único punto del orden del día.

1.-Aprobar el informe del Gerente del ejercicio económico 2012.

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital de la compañía. El presidente declara legalmente instalada la sesión y dispone el tratamiento del único punto de orden del día, los mismos que son tratados y aprobados por unanimidad de los accionistas de la compañía, de la siguiente manera:

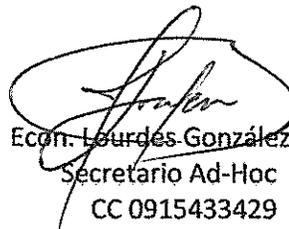
Resolución: 1

Aprobar el informe de Gerente del ejercicio económico del 2012.

Guayaquil, 7 de marzo del 2013



Ing. José Eduardo González Ugarte
Presidente de la Junta
CC 0900839168



Econ. Lourdes González Mora
Secretario Ad-Hoc
CC 0915433429