

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

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador a los once días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 1.00 pm, 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.

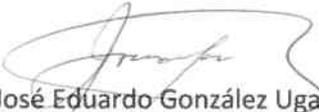
1.-Aprobar el informe del Gerente del ejercicio económico 2013.

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 2013.

Guayaquil, 11 de marzo del 2013


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


Econ. Lourdes González Mora
Secretario Ad-Hoc
CC 0915433429