

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

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 3.00 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 2015.

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 2015.

Guayaquil, 16 de marzo del 2016.

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

  
Econ. Lourdes González Mora  
Secretario Ad-Hoc  
CC 0915433429