

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONYFIS C LTDA CELEBRADA EL DIA OCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador a los ocho días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, siendo las 2.00 pm, en las oficinas de la compañía, situado en MALECON SIMON Bolivar 306 y Padre aguirre, previa convocatoria se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía CONYFIS C LTDA.

Señores Ing. José Eduardo González Ugarte propietario de ciento treinta y tres acciones (133), el Ing. Eduardo Emiliano Escobar propietario de ciento treinta y cuatro acciones (134) y el Ing. Guillermo Washington Carcelén Agurto de ciento treinta y tres acciones (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 el Ing. Iván Eduardo González Mora actúa como secretario de la misma.

Se da lectura a la convocatoria a junta general de Accionistas de la compañía Conyfis C Ltda.

Y al único punto del orden del día.

1.-Aprobar el informe del Gerente del ejercicio económico 2018.

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:

Aprobar el informe de Gerente del ejercicio económico del 2018.

Guayaquil, 8 de marzo del 2019.



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



Ing. Iván Eduardo González Mora
Secretario Ad-Hoc
CC 0923504492