

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE  
UNIVERSAL DE LA EMPRESA CONFEDASA S.A**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veintinueve días del mes de Enero del año 2016, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Lorenzo de Garaycoa 2615 y Gómez Rendón, se reúnen los señores : **NOEMI DE JESUS SALAZAR VALVERDE** , accionista y propietario de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, todo lo cual representa **DOS 00/100 dólares de los Estados Unidos, y de DAVID ELISEO SALAZAR VALVERDE**, accionista y propietario de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, todo lo cual representa **SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100 dólares de los Estados Unidos, todos lo cual representa OCHOCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos; se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección la Señor DAVID ELISEO SALAZAR VALVERDE, y, la Señora NOEMI DE JESUS SALAZAR VALVERDE** quien actúa como **Secretaria Ad-Hoc, para tratar el siguiente orden del día:****

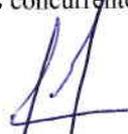
**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

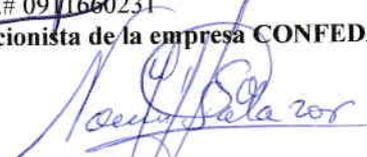
**SEGUNDO.- Conocer, aceptar y aprobar los estados financieros, el estado de resultado, el flujo de caja y el estado del patrimonio, el informe del administrador y el informe del comisario periodo 2015. de acuerdo a las N.I.I.F.**

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Señor David Eliseo Salazar Valverde dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nomina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **empresa CONFEDASA S.A.,-**

**Segundo.- TOMA LA PALABRA** El Accionista Señor David Eliseo Salazar Valverde, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los estados financieros, el estado de resultado, el flujo de caja y el estado del patrimonio, el Informe del Administrador y el Informe del Comisario correspondiente al Periodo 2015 aplicado de acuerdo a las N.I.I.F., también deja indicado que no existen ajustes de importancia y que sus valores que se registran son razonables en la empresa CONFEDASA S.A.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

  
David Eliseo Salazar Valverde  
C.I.# 0911660231  
**Accionista de la empresa CONFEDASA S.A.**

  
Noemi de Jesús Salazar Valverde  
C.I.# 0910431352  
**Accionista de la empresa CONFEDASA S.A.**

  
Noemi de Jesús Salazar Valverde  
**Secretaria Ad-hoc**