

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los veintinueve días del mes de Marzo del año 2018, en el domicilio de CONSCIVIM S.A., ubicado en Cda. Guayacanes Mz. 232 Villa1, se realizó la Junta General Ordinaria de Accionistas de CONSCIVIM S.A., en la que participaron los socios de la misma, el Sr. Mestanza Mestanza Ángel Vicente que cuenta con una participación accionaria del cuarenta y un por ciento, la Sra. Mestanza Rosero Roxana Carolina que cuenta con una participación accionaria del cincuenta y nueve por ciento.

Asiste como invitada especial la Sra Ing. Karen Álava Mero

Los puntos tratados en la Junta se detallan a continuación.

1. Lectura del Informe del Administrador
2. Lectura del Informe del Comisario.
3. Aprobación del Estado de situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondientes al año 2017.

El Secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por el cual el presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Los puntos antes mencionados fueron tratados y aprobados por los miembros de la junta según se detalla a continuación:

1. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el informe presentado por el Administrador se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se lo aprueba.
2. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el informe presentado por el Comisario se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se lo aprueba.
3. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que los Estados Financieros presentados se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se los aprueba.

No habiendo otro asunto de que tratar el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho a lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobado en forma unánime y sin modificaciones.

Una vez concluido el orden del día se da por finalizada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas en la ciudad de Guayaquil a los veintinueve días del mes de Marzo del año 2018

Firman para constancia de lo antes mencionado el Sr. Mestanza Mestanza Angel Vicente y la Sra. Mestanza Rosero Roxana Carolina quienes presidieron la Junta General Ordinaria de Accionistas y la Sra. Karen Álava Mero en calidad de secretario Ad-Hoc.

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.



Ing. Karen Álava Mero
SECRETARIO AD-HOC



Sra. Rosero Maltonado Rosa del Carmen
Gerente