

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO: 1

Sesión de Junta General ordinaria de Accionistas de la sociedad CONACSA S.A. SOCIEDAD ANONIMA, celebrada en la ciudad de Portoviejo a las 19:00 horas del día 31 de marzo del año dos mil 2013

Legalmente instalada según Agencia aprobada como puntos, las misma que se dara a conocer los resultados obtenidos en el periodo 2012 a todos los socios y demás miembros de la junta directiva de esta empresa, los mismos que se detallan a continuación:

- 1.- Informe del Gerente General de los estados Financieros de la compañía
- 2.- Dar a conocer las nuevas propuestas de futuros contratos.
- 3.- Lectura del Informe del comisario y dando la fe de lo presentado por la contadora General
- 3.- Cierre de la Sección de la Junta de accionista

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General ordinaria de Accionistas al señor Andrés David Cano Calderero y Mariela Tello Pisco, respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: Después de discutida y analizada las propuestas de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad **ACUERDA:** Decisión unánime de los socios aceptar el informe presentado por el Gerente General, existiendo un buen resultado en este periodo.

PUNTO DOS: Por unamidad de todos los accionistas se **ACUERDA:** aprobar todos los proyectos que presenta el Gerente, así mismo el compromiso de comunicar una vez que estos proyectos inicien su ejecución

PUNTO TRES: se da por terminada la reunión, con un apoyo satisfactorio del 100% de los accionistas.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 21:00 pm Horas del día 31 de marzo del dos mil trece.

Nombre

Andrés David Cano Calderero

Nombre

Mariela Tello Pisco