

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO: 1

Sesión de Junta General ordinaria de Accionistas de la sociedad CONACSA S.A, celebrada en la ciudad de Portoviejo a las 19:00 horas del día 31 de marzo del año dos mil 2018

Legalmente instalada según Agencia aprobada como puntos (Relacionar los asuntos sobre los cuales se van a tomar acuerdos o desestimar los mismos) a tratar los siguientes:

- 1.- Informe del estado de la compañía, con sus Balances Financieros al cierre del periodo 2017
- 2.- 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 Andres David Cano y Mariela Tello Pisco, respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: se inicia la lectura de los puntos a tratar, el señor Gerente General, y continúa con la presentación de los Balances Financieros de la CIA. CONACSA S.A, explicando el incremento de las utilidades, debido al crecimiento de las ventas, luego de haber dado algunas explicaciones, procede a dar apertura, a las preguntas y sugerencias de los socios.

PUNTO DOS: 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 dieciocho

Andrés David Cano Calderero

Presidente

Mariela Tello Pisco

Secretaria