

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONVAR S.A.

ACTA No 001-32

En la ciudad de Manta, siendo las 15h00 pm del día jueves 5 de abril del año 2017, el señor Ing. Hugo Vargas Cedeño en su condición de Gerente General se reunieron en las oficinas de la empresa ubicada en la calle 10 y avenida 10 segundo piso, oficina sn; los siguientes accionistas de la sociedad:

Nombre (o cuotas)	En Calidad De	# Acciones suscritas
VARGAS CEDEÑO HECTOR HUGO	GERENTE GENERAL	768
CEDEÑO PALMA AUREA BERNARDITA	PRESIDENTA	32
		<hr/> 800

Todos los Socios de la Compañía CONVAR S.A. atendieron la convocatoria escrita y enviada por él representante legal, efectuada el dia 5 de abril del presente. Se hace constar que en los términos señalados en los estatutos y los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley de compañías y sus respectivos reglamentos, estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la empresa.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día.

Orden del dia:

1. Verificación del quórum
2. Informe del Gerente General y Comisario
3. Estudio y aprobación Estados Financieros al 31-12-2017.
4. Lectura y Aprobación de Acta.

1.- Verificación del quórum

El presidente de la Compañía Convar S.A. Informa que se encuentran presentes y representados en esta junta de socios en acciones un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado por la empresa, y que en consecuencia los presentes se constituyeron en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.