

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"CONPELJEANS S.A." CELEBRADA EL DIA 22 DE ABRIL DEL
2015**

En la ciudad de Pelileo, parroquia Pelileo Grande, domicilio principal de la compañía, a las 17:00 horas, por sus propios derechos, se reúnen los siguientes señores accionistas: Valladares Paredes Jaime Alfonso, Medina Llerena Emiliano Alfonso, López Paredes Marco Eduardo, Cunalata Silva Jorge Manuel, Montaguano Fiallos Cesar Iván, encontrándose la totalidad del Capital Social.

En consecuencia hallándose reunido la totalidad del capital pagado, los accionistas deciden constituirse en junta ordinaria.

Preside la reunión el Sr. López Paredes Marco Eduardo, presidente titular, y actúa como secretario el señor Medina Llerena Emiliano Alfonso, gerente de la empresa.

Se aprueba el orden del día constante la convocatoria.

- 1.- Conocimiento y resolución del Informe del Gerente
- 2.- Conocimiento y resolución del Informe del Comisario
- 3.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio económico del 2014
- 4.- Distribución de los resultados
- 5.- Nombramiento de comisarios.

En el primer punto del orden del día, el señor Medina Llerena Emiliano Alfonso, gerente de la compañía da lectura de su informe de labores correspondientes al ejercicio económico del 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Cumpliendo con el segundo punto del orden del día, la Ing. Tamara Masapuncho, comisario principal de la empresa da lectura del informe sobre la gestión realizada por los administradores durante el ejercicio económico antes indicado el mismo que también es aprobado por unanimidad.

Seguidamente y en el tercer punto del orden del día, la contadora de la entidad, pone en conocimiento de los asistentes, los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, el mismo que también es aprobado por unanimidad.

Como cuarto punto el Sr. Jaime Valladares mociona que la utilidad se reinvierta para compensar las pérdidas acumuladas misma que es aprobada por unanimidad

En el quinto punto del orden del día, se resuelve por unanimidad elegir a la Ing. Tamara Masapuncho, Comisario Principal y a la Econ. Guadalupe Morales, Comisario Suplente de la empresa por el periodo de 1 año.

Se deja constancia que el expediente de la empresa de la presente acta, queda conformado por los siguientes documentos.

- 1.- Copia del acta certificada por el secretario
- 2.- Lista de asistentes certificada por el presidente y secretario
- 3.- Informe de Gerente
- 4.- Informe de Comisario
- 5.- Balance de Situación y Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2014.
- 6.- Copia del acta certificada por los señores presidente y secretario.

Sin haber otro punto que tratarse, el presidente levanta la sesión a las 17:29 horas y solicita al secretario que elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión a las 18:00 horas, procediéndose a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Para constancia de todo lo anterior firman todos los socios:


Medina Llerena Emiliano Alfonso
GERENTE


López Paredes Marco Eduardo
PRESIDENTE


Valladares Paredes Jaime Alfonso
SECRETARIO


Cunuhata Silva Jorge Manuel


Montaguano Fiallos Cesar Iván