

# ACTA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

## CONPELJEANS S.A.

En la ciudad de Ambato, siendo las 16:00 horas del día miércoles 20 de Abril del año dos mil dieciocho, se reúnen en las oficinas de la Compañía ubicada en San Pedro de Pelileo, Parroquia Pelileo Grande, Calle Veinte y Tres Numero: S/N, la totalidad de accionistas de la Compañía, señores:

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| CUNALATA SILVA JORGE MANUEL      | 16.67% |
| LOPEZ PAREDES MARCO EDUARDO      | 22.22% |
| MEDINA LLERENA EMILIANO ALFONSO  | 22.22% |
| MONTAGUANO FIALLOS CESAR IVAN    | 22.22% |
| VALLADARES PAREDES JAIME ALFONSO | 16.67% |

Acciones que representan el 100% del capital social;

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actúa como Presidente de la Junta el señor LOPEZ PAREDES MARCO EDUARDO En calidad de Presidente del Directorio y, como Gerente General el señor CUNALATA SILVA JORGE MANUEL, lo cual es aprobado por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidencia declara convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

#### **1. Aprobación de los Estados Financieros e informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2017.**

#### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**

El Presidente solicita al Gerente de la Compañía dar lectura de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2017, de igual forma se procede con el informe de Gerencia General.

A continuación el Señor Presidente pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con lo que establece la Ley.

Los socios accionistas proceden a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acuerdan por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros y el informe de la Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado al Directorio.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acuerdan por unanimidad aprobar el informe y tomar muy en cuenta los criterios emitidos por la Ing. Maritza Mejía.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 19:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



**LOPEZ PAREDES MARCO EDUARDO**

**PRESIDENTE**



**CUNALATA SILVA JORGE MANUEL**

**GERENTE GENERAL**