

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONPELJEANS S.A. EL DIA QUINCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE.

En la sede de la Compañía "CONPELJEANS S.A.", ubicada en la Provincia de Tungurahua cantón Pelileo a los quince días del mes de abril del año 2019, siendo las 10H00, comparece el Señor **Lopez Paredes Marco Eduardo** (PRESIDENTE), y el Señor **Cunata Silva Jorge Manuel** (GERENTE GENERAL), y el señor socio, cumpliendo con el 100% del quórum quienes en conjunto forman el 100% del Capital Social. No preside de la Junta ninguno de los involucrados y actúa como secretario el Señor **Valladares Paredes Jaime Alfonso**.

El Presidente de la Junta dispone que una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre la Juntas Generales se pase a conocer el orden del día:

1.- Informe de Gerencia

2.- Aprobación de Estados Financieros

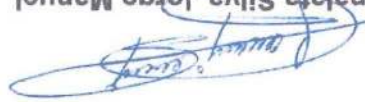
La Junta aprueba el orden del día, y da consentimiento para que se pase a tratar el punto constante en el mismo.

Con relación al punto de orden del día, toma la palabra el señor secretario de la compañía indicando que se ha llegado a la elaboración del Informe de Gerencia y Estados Financieros de la compañía lo cual pide la aprobación a los socios para proceder a presentar en la Institución encarga. Por unanimidad de la Junta se procede a la aprobación de los puntos del día de esta manera se cumple con las obligaciones pendientes.

Por lo que la Junta General resuelve: Aprobar por unanimidad, el Informe de Gerencia y los Estados Financieros de la Compañía.

Siendo las tres de la tarde y sin tener más que tratar y resolver se da por terminada la sesión, firmado para constancia y ratificación de lo aprobado todos los comparecientes.

Cunata Silva Jorge Manuel
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL



Valladares Paredes Jaime Alfonso
SECRETARIO DE LA JUNTA
PRESIDENTE - ACCIONISTA



