

CONMITEC SA
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017

En Guayaquil, a las 9 horas del día 15 de Marzo del 2017, en el local social de la compañía, ubicado en las CDLA Santa Cecilia Condominio Siselco Mzra G solar 4 piso 1 dpto 2 se reúnen los socios de la compañía CONMITEC SA con la asistencia de los accionistas señores:

1.- JORGE CRISTOBAL MERINO DAVILA Y FABIAN BERNARDO PAZOS MORENO
Accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía que equivale a U.S \$ 800.00 dólares de los Estados Unidos de América, resolvieron constituirse en Junta Universal y Extraordinaria de accionistas, en uso de la facultad que les concede el Art. 238 de la ley de compañías codificada, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día.

PRIMERO.- Presentación y Aprobación de los Estados financieros por el año 2016 presentados por el Gerente de la Compañía.

Preside la sesión el señor EC. FERNANDO ZAPATA CAMPOVERDE en su calidad de Secretario AD-HOC.

Inmediatamente se declaró instalada la sesión, toma la palabra la Arq. LORENA PAZOS MORENO, Gerente General de la empresa, quien manifiesta que los estados financieros y otros anexos de la Cia. por el año 2016 reflejan lo que actualmente tiene la empresa y se han aplicado adecuadamente los NIIF y reflejan todas las normas y políticas que tiene la empresa.

La Junta General de Accionistas no teniendo ningún otro punto que atender, decide aprobar el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL por el año 2016 presentados por el Gerente General.

No habiendo ningún otro punto a tratar, se concedió un receso para la redacción de esta Acta, la misma que una vez reinstalada la reunión, fue leída por el Secretario AD-HOC y aprobada por unanimidad por todos los asistentes, quienes firman en el acto. Se levantó la sesión a las doce horas.

Guayaquil, Marzo 15 del 2017



Ec. Fernando Zapata C.
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Arq. Lorena Pazos M.
GERENTE GENERAL



FABIAN PAZOS MORENO
ACCIONISTA



JORGE MERINO DAVILA
ACCIONISTA