ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONSPROACTIVA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA LUNES 03 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Portoviejo, a las 10H00 del día de lunes 03 de abril del 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles 20 de marzo y Enrique Sabando, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía: Señor Gregorio Manuel Palma Pico por sus propios y personales derechos, propietario de ciento cincuenta (150) acciones, ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos, el señor Leónidas Jeovanny Peñafiel Macías por sus propios y personales derechos, propietario de ciento cincuenta (150) acciones, ordinarias y nominativas, y la Señora Yessica Jacqueline Pin Sánchez por sus propios y personales derechos, propietario de ciento cincuenta (150) acciones, ordinarias y nominativas representando la totalidad del capital de la compañía, los accionistas por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los estados financieros del año 2016

Se designa como Presidente de la junta al señor Gregorio Manuel Palma Pico, y como secretario a la señorita Angie Stephanie Zambrano Menéndez en su calidad de Gerente General.

El Presidente, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día.

Luego de varias deliberaciones y análisis se aprueban los Estados Financieros e informes de Gerente y Comisario, por lo que se autoriza al Gerente General de la Compañía Srta. Angie Zambrano Menéndez que los suscriba y envíe a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 10H45 y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

Gregorio Palma Pico
Presidenta de la Junta
Accionista

Angie Zambrano Menéndez
Secretaria de la Junta

Leonidas Peñafiel Macías
Accionista

Yessica Pin Sánchez
Accionista

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso necesario.

Angie Zambrano Menéndez
Secretaria de la Junta