

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos a los cinco (15) días del mes de Abril de 2015, siendo las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, calle Manabí s/n y Av. Quito, ubicada en la ciudad de Nueva Loja, se encuentran presentes los socios de la compañía CONSCYSER CONSTRUCCIONES CIVILES Y SERVICIOS S.A.

Señores:

Diego Fernando Samaniego Araujo, por sus propios y personales derechos en calidad de Gerente de la Compañía CONSCYSER CONSTRUCCIONES CIVILES Y SERVICIOS S.A.

Wilson Diego Zúñiga Méndez, por sus propios y personales derechos en calidad de Presidente de la Compañía CONSCYSER CONSTRUCCIONES CIVILES Y SERVICIOS S.A.

Harold Vinicio Romero Asanza, por sus propios y personales derechos en calidad de Secretario de la Compañía CONSCYSER CONSTRUCCIONES CIVILES Y SERVICIOS S.A.

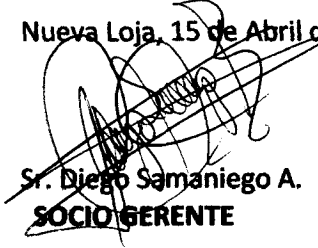
Por cuanto se encuentran presentes la totalidad de los socios de la compañía, los asistentes deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

Primer punto: El Sr. Diego Samaniego, Gerente General de la Compañía da lectura al Informe de Representante Legal e indica en forma detallada la situación de la empresa durante el año fiscal 2014 y de acuerdo a los cuadros adjuntos deja constancia que la compañía no tuvo ningún movimiento en este año fiscal.

Segundo Punto: Cumplir con cada una de las instituciones a las que estamos sujetas de control y se proceda a la presentación de los balances a la Súper de Compañías.

Por no tener otro punto que tratar el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

Nueva Loja, 15 de Abril de 2015


Sr. Diego Samaniego A.
SOCIO GERENTE


Sr. Wilson Zuñiga M.
SOCIO PRESIDENTE


Sr. Harold Romero A.
SOCIO SECRETARIO