

EXPEDIENTE:

**CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"CONSERTOCONS S.A."**

FECHA: 30 de Marzo de 2017
HORA: 15H00
LUGAR: Quito, Av. Atahualpa y Av. República E1-131

CONTENIDO:

- 1 - Convocatoria
- 2 - Lista de Asistentes
- 3 - Copia del Acta de la Junta General Universal de Accionistas

Lo certifico.-

Quito, 30 de Marzo de 2017



**JARA MERINO JOHN BOLIVAR
SECRETARIO DE LA JUNTA**

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSERTOCONS S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y por los Estatutos Sociales de CONSERTOCONS S.A., se convoca a Junta General de Accionistas, que tendrá lugar el día de 30 de Marzo del 2017, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Atahualpa y Av. República E1-131, en la ciudad de Quito, para conocer y resolver el siguiente Orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.

Quito, DM, 28 de Marzo del 2017.



JARA MERINO JOHN BOLIVAR
REPRESENTANTE LEGAL

LISTA DE ASISTENTES:

**CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"CONSERTOCONS S.A."**

FECHA: 30 de Marzo del 2017
HORA: 15H00
LUGAR: Quito, Av. Atahualpa y Av. República E1-131

CAPITAL REPRESENTADO \$ 800
PARTICIPACIONES: 800
VALOR DE CADA PARTICIPACION: \$ 1,00

ASISTENTES	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
ALVARADO ZAMBRANO HERNAN ALEXIS	400
JARA MERINO JOHN BOLIVAR	400

Lo Certifico. -

Quito, 30 de Marzo del 2017


**JARA MERINO JOHN BOLIVAR
SECRETARIO DE LA JUNTA**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA CONSERTOCONS S.A.**

En Quito Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, siendo las quince horas (15h00), en las oficinas de la Compañía ubicadas Av. Atahualpa y Av. República E1-131 de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía:

- **ALVARADO ZAMBRANO HERNAN ALEXIS**, por sus propios derechos, en su calidad de propietario de Cuatrocientas (400) participaciones sociales de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$. 1.00), y, en su calidad de Presidente de la compañía.
- **JARA MERINO JOHN BOLIVAR**, por sus propios derechos, en su calidad de propietario de Cuatrocientas (400) participaciones sociales de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$. 1.00).

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital social, esto es la suma de Dos mil dólares de los Estados Unidos de América, representado en Ochocientas (800) participaciones sociales de Un dólar cada una, los accionistas aceptan por unanimidad, constituirse en Junta General con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías.

Preside la Junta **ALVARADO ZAMBRANO HERNAN ALEXIS** y actúa como Secretario el infrascrito Representante Legal, **JARA MERINO JOHN BOLIVAR**

Los accionistas presentes, por unanimidad acuerdan tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del correspondiente al ejercicio económico 2016;

El orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

El Presidente da lectura al informe presentado por el Gerente de la compañía, el mismo que luego de brindar las aclaraciones solicitadas es aprobado por unanimidad por todos los accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas. Se levanta la sesión, siendo las 15H30.

Para constancia de lo acordado, firman todos los accionistas en unidad de acto.



ALVARADO ZAMBRANO HERNAN
Presidente de la Junta



JARA MERINO JOHN
Representante Legal - Secretario

CERTIFICACION

En mi calidad de Gerente General de la compañía **CONSERTOCONS S.A.**, y para los fines legales pertinentes **CERTIFICO**:

Que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de esta compañía, realizada en esta ciudad de Quito, el día 30 de marzo del año 2016, a las 15h00, con la presencia de los accionistas señores **JARA MERINO JOHN** y **ALVARADO ZAMBRANO HERNAN**, quienes representan el cien por ciento (100%) del capital social, por unanimidad acordaron, trataron y resolvieron sobre el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del correspondiente al ejercicio económico 2016.

Quito, 30 de Marzo del año 2017



JARA MERINO JOHN BOLIVAR
REPRESENTANTE LEGAL-SECRETARIO
CONSERTOCONS S.A.