

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

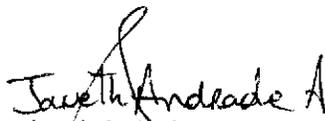
En la ciudad de Guayaquil a los 28 días del mes de Abril del año 2017, en el domicilio de la compañía CONFACTOR SOCIEDAD ANONIMA Ubicada en la Calle H 605 y la Décima, a las 10:35 horas, se reúnen los siguientes accionistas: ANDRADE ARTEAGA JANETH MARIA; ARTEAGA GARCIA OTTO ADOLFO, ambos por sus propios derechos y bajo su libre albedrío Los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de accionistas, en sesión con el fin de tratar el siguiente orden del día:

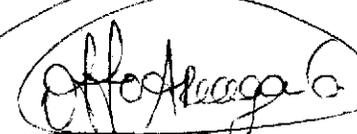
- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016 y destino de las utilidades.
- Informe de Gerencia General realizado por Otto Arteaga García.

Preside la Junta Otto Arteaga en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Pablo Villavicencio Cobos, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal de Accionistas. El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día, que es la aprobación del balance correspondiente al año 2016 mismos que muestran resultados positivos, mismos sobre los que se decide que serán reinvertidos en capital de trabajo para el año 2017, aprobados.

Se presenta el informe de gerencia general durante el período 2016. Se somete a votación la aprobación del informe de gerencia.

El secretario Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El Presidente declara concluida la sesión a las 11h25 horas y proceden a suscribir conjuntamente con la secretaria Ad-hoc el presente documento.


Janeth Andrade Arteaga
Accionista


Otto Arteaga García
Accionista


Otto Arteaga García
Presidente de la Junta- Gerente General


Pablo Villavicencio Cobos
Secretario Ad - Hoc