

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CONCEPTNOW S.A.

En la ciudad de Guayaquil, en el domicilio legal de la compañía, el día de hoy, 18 de abril de 2017 siendo las 11H45, se reúnen los accionistas de CONCEPTNOW S.A. encontrándose presente el cien por ciento del capital social, los accionistas deciden instalarse en Junta General Universal de socios; están presentes los siguientes accionistas:

Anthony Francisco Cortez Cely, por sus propios derechos, propietario de 792 (setecientos noventa y dos) acciones con un valor nominal de USD 1 dólar cada una, USD 792,00 (setecientos noventa y dos 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

Daniella Lissette Yagual Castillo, por sus propios derechos, propietario de 8 (ocho) acciones con un valor nominal de USD 1 dólar cada una, USD 8,00 (ocho dólares de los estados Unidos de Norteamérica).

Se encuentra presente la C.P.A. Susan Elizabeth Pérez Moreno, Comisario de la compañía.

Actúa como secretario el señor Anthony Francisco Cortez Cely, Gerente General de la empresa.

El Secretario procede a dar lectura al orden del día propuesto:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Resultados y el informe de Notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016

INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016

Anthony Francisco Cortez Cely, da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2016 y explica el Balance General y el Estado de Resultados, el cual demuestra una utilidad antes de impuestos por un valor de USD \$13.052,90 (TRECE MIL CINCUENTA Y DOS 90/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). La accionista señorita Daniella Lissette Yagual Castillo, realiza algunas preguntas, las mismas que son absueltas por el Gerente General. El Balance, Estado de Resultados y el informe de gerencia, son parte constitutiva de esta acta.

INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016

La C.P.A. Susan Elizabeth Pérez Moreno, Comisario de la compañía, da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2016. El informe es parte constitutiva de esta acta.

RESOLUCIONES RELATIVA A LOS INFORMES PRESENTADOS Y DEMÁS PUNTOS TRATADOS EN EL ORDEN DEL DÍA

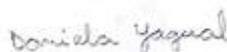
1. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2016
2. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2016
3. Aprobar por unanimidad el Balance General, el Estado de Resultados y el informe de Notas a los Estados Financieros, presentados por la administración de la empresa correspondiente al ejercicio económico por el año 2016

Se concede un receso de 30 minutos para para la redacción de la presente acta; reinstalada la Junta General, procede a dar lectura de la misma. El acta es sometida a consideración de los presentes, se aprueba por unanimidad sin observaciones y se procede a la firma.

Siendo las 13H30, el Sr. Anthony Francisco Cortez Cely levanta la sesión de Junta General agradeciendo la presencia de los asistentes.



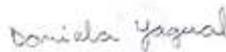
Anthony Francisco Cortez Cely
C.I. 095725954-2
SECRETARIO



Daniella Lissette Yagual Castillo
C.I. 092568452-4
PRESIDENTE



Anthony Francisco Cortez Cely
C.I. 095725954-2
ACCIONISTA



Daniella Lissette Yagual Castillo
C.I. 092568452-4
ACCIONISTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANIA No. **095725954-2**

APELLIDOS Y NOMBRES
CORTEZ CELY ANTHONY FRANCISCO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1995-09-28

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL SOLTERO





INSTRUCCIÓN BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

V2333I2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 CORTEZ GARCIA FRANCISCO ALFREDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 CELY ALVARADO LIDIA AMERICA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 GUAYAQUIL
 2013-12-03

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2023-12-03

00058820

[Signature] *[Signature]*

DIRECTOR GENERAL PRIME DEL CEDULADO





REPÚBLICA DEL ECUADOR **CNE** COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

135 JUNTA No.

135 - 141 NÚMERO

0957259542 CÉDULA

CORTEZ CELY ANTHONY FRANCISCO
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA

GUAYAQUIL CANTÓN

TARQUI PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2

ZONA: 1




REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CODULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**YAGUAL CASTILLO
DANIELLA LISSETTE**
LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO**
FECHA DE NACIMIENTO **1996-07-18**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

Nº **092568452-4**



INSTRUCCION
SUPERIOR

PROFESION / OCUPACION
ESTUDIANTE

V433314222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
YAGUAL SORIANO LENIN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CASTILLO CHICA MARJORIE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
**GUAYAQUIL
2015-04-10**

FECHA DE EXPIRACION
2025-04-10



000871083



Daniela Yagual

CERTIFICADO DE VOTACION
PROCESO ELECTORAL 2017
19 DE FEBRERO 2017

484
CANTON

484 - 022
NUMERO

0925684524
CODULA

YAGUAL CASTILLO DANIELLA LISSETTE
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

GUAYAQUIL
CANTON

YARQUE
PARROQUIA

CDR/INSCRIPCION: 2

ZONA: 1



