

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 11 DE MARZO DEL
PRESENTE AÑO 2020 A LAS 12 HORAS A.M., DE LA CONSVIMECSA S.A. EN
LA CIUDAD DE PORTOVIEJO.**

En la ciudad de PORTOVIEJO, a los once días del mes de Marzo del presente año 2020, siendo las 12 horas A.M., los señores accionistas de la compañía **CONSVIMECSA S.A.**

Se reúnen en la empresa para tratar y aprobar el siguiente tema:

- Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, con sus respectivos anexos del ejercicio económico año 2019.

La sesión ordinaria estará presidida por el Ing. MEDRANDA CANO MARIA FERNANDA en su calidad de Presidente ADOC de la compañía, y como secretario actuará el Ing. JOSE LUIS BERMEO, de la empresa quien constata y deja asentado en acta que está presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado.

Toma la palabra el Ing. JOSE LUIS BERMEO para agradecer la presencia de cada accionista en la sesión ordinaria, por cuyo motivo para aprobar el tema de la reunión hace la entrega de una copia del Estado de Situación Financiera, para su estudio y aprobación, tal como lo dispone la Intendencia de Compañías.

El Ing. JOSE LUIS BERMEO solicita a la sala se conceda 30 minutos para analizar esos 2 documentos y procedan a su aprobación.

Aprobada esta solicitud, se concede esta petición.

Terminados los 30 minutos se reinicia la sesión ordinaria, y como resultado que analizado el Estado de Situación Financiera, no ha tenido movimientos en el año 2019.

Escuchada esta moción, por secretaría se ratifica y se solicita que termine la sesión ordinaria.

Terminada la sesión, por secretaría se da lectura del acta, la misma que es aprobada en todos sus términos, habiendo terminado la sesión siendo las 13h15 P.M.



Ing. María José Medranda Cano

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Calle Rocafuerte y Av. Guayaquil.

C. C. : 131055937-0

Teléfono: 2650444