ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONESPALIBRE S.A. CELEBRADA EL CATORCE DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los catorce días del mes de agosto del dos mil dieciocho se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **CONESPALIBRE S.A.** En las instalaciones de la Empresa ubicada en el cantón Manta. Los accionistas de la compañía **CONESPALIBRE S.A** y siendo las nueve horas se reúnen los señores **a** saber l.- GIVOVICH COBTADOR ISAAC JOSEPH de nacionalidad Chilena, propietario de 792 acciones Presidente de la compañía Conespalibre s. a 2.-LÓPEZ ORDOÑEZ MIGUEL ÁNGEL de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de Ocho acciones Representante legal de la Compañía Conespalibre s. a. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una, el mismo que es de Ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía. Renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañía vigente. Actúa como presidente de la junta al señor **Givovich Contador Isaac Joseph**, y como secretario el señor **López Ordoñez Miguel Ángel** para conocer el siguiente orden del día: **PRIMERO:** Conocer sobre el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio fiscal 2017. **SEGUNDO:** Aprobar los Estados financieros de la empresa, su Balance General, Estado de Resultado, Estado de cambio en el Patrimonio por el ejercicio económico 2017. **TERCEO:** Conocer sobre el informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2017. A continuación se pasó a tratar cada uno de los puntos **PRIMERO**: El Presidente pone en conocimiento de la Junta General el informe del Balance General de la Compañía del ejercicio económico 2017 y poniéndolo a debate entre los presentes, se aprueba los Estados Financieros del periodo 2017 por unanimidad. **SEGUNDO**: Tanto el Gerente General como el Comisario expusieron su informe a la Junta, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas. **TERCERO**: Se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la sesión y leída el acta correspondiente, es aprobada en forma íntegra y por unanimidad, sin ningún tipo de modificación. Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día se declara concluida la sesión a las 11h00, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

Givovich Contador Isaac Joseph
F 16944294
Presidente de la Junta
Accionista

López Ordoñez Miguel Ángel
C.C 1002742938
Secretario de la Junta
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONESPALIBRE S.A. CELEBRADA EL CATORCE DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA	NONMBRE DE ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	NÚMERO DE VOTOS	FORMA DE COMPARECENCIA
CONESPALIBRE S.A	Givovich Contador Isaac Joseph	792	792	792	PERSONAL PRESIDENTE
CONESPALIBRE S.A	López Ordoñez Miguel Ángel	8	8	8	PERSONAL REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICO.- Que los accionistas arriba mencionados estuvieron presentes en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA ESPACIO LIBRE CONESPALIBRE S.A**, celebrada el día Catorce de Agosto del año dos mil Dieciocho.

Givovich Contador Isaac Joseph
F 16944294
Presidente de la Junta
Accionista

López Ordoñez Miguel Ángel
C.C 1002742938
Secretario de la Junta
Accionista