

Guayaquil, 20 de Marzo 2017

ACTA No.14

En el local de la Compañía **CONSCLAME S.A.** ubicado en la ciudadela Atarazana Mz. M1 V-6 Piso 1 se convoca a una reunión extraordinaria de Socios o Accionistas en base a la convocatoria se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios o Accionistas los siguientes señores Lopez Ruiz Michelle Estephania, Posligua Montufar Eduardo Abel, Ruiz Vargas Jonnelly Desiree el siguiente orden del día.

1. Tratar el Balance General y Estado de Resultados y/o informes financieros del año 2016.
2. Asuntos Varios.

Le nombran para que haga las veces de secretaria AD-HOC a la Ing. Betty Graciela Ruiz Contreras secretaria **ING BETTY RUIZ** Gerente General y Representante Legal y a la vez como secretaria de la misma pone en conocimiento el Informe Financiero correspondiente al ejercicio del año 2016 luego de algunas deliberaciones se aprueba sin ninguna objeción.

Siendo las 12h: 00 del 20 de marzo del 2017 y sin tener más temas que tratar dan por terminado la sesión extraordinaria de socios.

Para constancia de lo expuesto firma la Ing. Betty Ruiz C quien actuó como secretaria de la Junta Extraordinaria de Socios o accionistas o a la vez el Representante Legal de la compañía.



ING BETTY RUIZ CONTRERAS
C.I.091286515-1

SECRETARIA AD-HOC