

ACTA No.14

En el local de la Compañía **CONSCLAME S.A.** ubicado en la ciudadela Cdla Atarazana Mz m1 V-6 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 Estefhania, Posligua Montufar Eduardo Abel Ruiz Vargas Jonnelly Desiree siguiente orden del día.

1. Tratar el Balance General y Estado de Resultados y/o informes financieros del año 2017.
2. Asuntos Varios.

Le nombran para que haga las veces de secretario AD-HOC al señor secretario **SR JAIME RODRIGUEZ** Gerente General y Representante Legal y a la vez como secretario de la misma pone en conocimiento el Informe Financiero correspondiente al ejercicio del año 2017 luego de algunas deliberaciones se aprueba sin ninguna objeción.

Siendo las 12h: 00 del 24 de marzo del 2018 y sin tener más temas que tratar dan por terminado la sesión extraordinaria de socios.

Para constancia de lo expuesto firma el señor Jaime Rodriguez quien actuó como secretario de la Junta Extraordinaria de Socios o accionistas o a la vez el Representante Legal de la compañía.



SR JAIME RODRIGUEZ
C.I. 305048103-9

SECRETARIO AD-HOC