

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMAPÑIA SOCIEDAD ANONIMA.

CONAMI S.A.

CELEBRADA EL 1 DE JULIO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil al primero de julio del 2015. Siendo las 14 horas, en la sala de sesiones de la compañía, ubicada en la CDLA. URBANISACION SAN FELIPE, en Guayaquil, se reúne la junta extraordinaria general de socios de la compañía CONAMI S.A., Con la concurrencia de los siguientes socios: JULIO EDUARDO CANDELL DE LA GASCA, propietario de cuatrocientas (400) acciones participaciones indivisibles, acumulativas de un dólar cada una (\$1,00), pagadas en su totalidad: GIANNI RAFAEL CANDELL DE LAGASKA, propietario de doscientas (200) acciones participaciones indivisibles, acumulativas de un dólar cada una (\$1,00), pagadas en su totalidad: RICARDO CANDELL DE LAGASKA, propietario de doscientas (200) acciones participaciones indivisibles, acumulativas de un dólar cada una (\$1,00), pagadas en su totalidad: Los socios presentes que representan la parte mayoritaria de la sociedad, resuelve por unanimidad constituir en junta general de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la ley de compañías. En la que se encuentra reunido la mayoría del capital suscrito y pagado y deberá tratarse y resolver el siguiente punto del orden del día: UNO.- APROBACION DEL BALANCE RECTIFICATORIO DEL AÑO 2005.- el secretario luego de constatar, informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo que el señor JULIO EDUARDO CANDELL DE LA GASCA *Presidente de la junta declara legalmente instalada la junta* y pone a consideración de la junta el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.- acto seguido toma la palabra GIANNI CANDELL, y manifiesta que la empresa en el año 2005, la empresa registra en sus **ACTIVOS DEIFERENCIA POR LO QUE HAY QUE HACER LA REPECTIVA RECTIFICACION**, para lo cual lo puso en consideración de los socios para que tomen una decisión al respecto.

No habiendo otro punto que tratar, el señor presidente declara se efectuó un receso para proceder a la redacción de la presenta acta: cumplido que fue, se reinstalo la sesión con el mismo número de miembros de socios asistentes y leído que fue el acta a los socios, se la aprueba por unanimidad, **LA RECTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2005**, firmada para constancia de todos los socios conjuntamente con el presidente de la junta e infrascrito secretaria que certifica. Siendo las 18 horas cuarenta y cinco minutos se declara concluida la sesión.-firmando para constancia el presidente y el suscrito secretario que certifica.


f) JULIO EDUARDO CANDELL DE LA GASCA

Presidente de la Junta


f) LIUBA DE LA GASKA ARTEAGA

Secretario de la Junta

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

21/JUL/2015 10:31:51

Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 28296 - 0
LIUBA DE LAGASKA

Expediente: 81102

RUC: 0991443533001

Razón social:

CONAMI S.A.

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto:

REMITE CONTESTACION A OFICIO 0013895

Revise el estaco de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 61

MsPecceik