

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Empresa CONESPLAN S.A celebrada en esta ciudad de Quito, a las 14H00 del día 18 de Marzo de 2013.
Legalmente instalada según agenda aprobada por los siguientes puntos:

1. Revisión y aprobación de balances.
2. Repartición de Utilidades

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente sesión de Junta General Ordinaria de socios de la empresa a EDUARDO ERAZO VILLACRES y BENIGNO DONOSO URIBE, respectivamente.

DESARROLLO

PUNTO UNO: después de discutida y analizada las propuestas de la Junta General de Socios de la EMPRESA, Acuerda: por decisión unánime de los socios y luego de revisados los respectivos Balances e Informes proceden a la Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2012.

PUNTO DOS: por unanimidad de los Socios ACUERDAN Aprobar la Repartición de Utilidades Acumuladas.

No habiendo más puntos que tratar se levanta la Sesión a las 15H30 del día 18 de Marzo del 2013.- f) EDUARDO ERAZO VILLACRES.- PRESIDENTE.

Es fiel copia de su correspondiente original y a la cual me remitiré en caso necesario.



BENIGNO DONOSO URIBE
SECRETARIO