ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General ordinaria de socios de la GRUPO CONESPLAN S.A. Celebrada en esta ciudad Quito, a las 14H00 del día 14 de marzo del 2014. 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 los señores DONOSO URIBE BENIGNO RICARDO Y FUELENTALA COLLAGUAZO MARGARITA XIMENA, respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: después de discutida y analizada las propuestas 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 2013.
PUNTO DOS: Por unanimidad de los socios ACUERDAN aprobar el resultado obtenido en el Periodo Fiscal mencionado anteriormente y aprueban repartir las utilidades.

Y no habiendo más puntos que tratar se levanta la sesión a las 16H30 del día 14 de MARZO del dos mil catorce.

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

DONOSO URIBE BENIGNO RICARDO
PRESIDENTE

FUELENTALA COLLAGUAZO MARGARITA
SECRETARIO