

**CONSPOSA S.A.**

Dirección: AV. Reales Tamarindo-Urb. Colinas Club  
Portoviejo – Manabí – Ecuador  
Telf. 094804167

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CONPOSA S. A.**

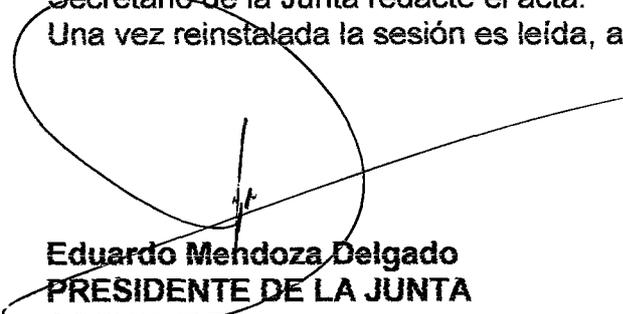
En la ciudad de Portoviejo, a los días 17 días del mes de marzo del año 2016, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Reales tamarindos, Urb. Colinas Club, a las nueve horas se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la **COMPAÑÍA CONSPOSA S. A.**:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL No.</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Edith Paola Poggi del Salto	USD \$799,00	799,00	99%
Eduardo E Mendoza Delgado	USD \$ 1,00	1,00	1%
<b>TOTAL USD</b>	<b>\$ 800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100%</b>

Como Presidente de la Junta actúa el Señor Eduardo Ernesto Mendoza Delgado y como Secretaria la señora Edith Paola Poggi del Salto, quien dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 281 de la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Empresa, por lo que es procedente la celebración de la presente Junta Universal y los socios deciden instalarse como tal.- La **COMPAÑÍA CONSPOSA S. A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público del Cantón Tosagua, el 09 de Julio del 2007 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo . Actualmente cuenta con un capital social de \$ 800,00 dividido en 800 acciones de un dólar cada una.

Toma la palabra el Señor Eduardo Ernesto Mendoza Delgado quién manifiesta: Qué el único punto a tratar es la revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía Consposa S.A. del periodo económico 2015, interviene la Señora Edith Paola Poggi del Salto quién manifiesta que todo se ha llevado de acuerdo a las leyes que rigen los Entes del Estado. Se concede un receso para que el Secretario de la Junta redacte el acta.

Una vez reinstalada la sesión es leída, aprobada y firmada por todos los socios.

  
**Eduardo Mendoza Delgado**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
**ACCIONISTA**

  
**Paola Poggi del Salto**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
**ACCIONISTA**