

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONSPOSA S.A. CELEBRADA EL 8 DE MARZO DE 2017

En la Ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los ocho días del mes de marzo de 2017, siendo aproximadamente las 9H45 AM, en la oficina de la compañía CONSPOSA S.A., se reúnen los señores socios representando el 100% quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía deciden instalarse en la Junta General Extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2016 presentado por el Gerente General
2. Aprobación del Informe del Comisario.

Preside esta Junta el Señor Pogqi Del Salto Edith Paola, y como secretaria la Srta. Liseth Vivas, se encuentra presente el comisario de la compañía Ing. Luis Toala.

PUNTO UNO.- Aprobación del Balance del Ejercicio económico 2016, interviene la Srta. Liseth Vivas, quien da lectura al Balance General y el Estado de Resultados indicando cada una de sus cuentas, y manifiesta que en este periodo no se ha logrado un resultado favorable para la compañía., que se esperó contar con una utilidad pero por la economía del país consideran que fue imposible.

Toma la palabra la Sra. Pogqi Del Salto Edith Paola, quien manifiesta que este año las ventas iniciaron en el último trimestre y el resultado no fue el esperado a inicio del periodo, esperamos con optimismo que el año próximo se den con más aceptación los ingresos.

PUNTO DOS.- Aprobación del Informe del Comisario.- interviene el Sr. Ing. Luis Toala Moreno comisario de la Compañía CONSPOSA S.A., quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, pueden observar que el Balance 2016 refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se ha tomado en cuenta todos los métodos contables administrativos, además indica el comisario, que es necesario implementar normas contables y un sistema idóneo para la actividad de compra y ventas, para una mejor administración y archivo de la información contable. CONSPOSA S.A.,

Esta junta resuelve aprobar el Informe de Gerencia y el Informe de Comisario de la compañía CONPOSA S.A.

No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

Siendo las 12:30 PM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía CONPOSA S.A. S.A.

Firman al pie de la presente,



Poggi Del Salto Edith Paola

PRESIDENTE



Liseth Vivas

SECRETARIA

Mendoza Delgado Eduardo Ernesto

Accionista

Inq. Luis Alfredo Toala Moreno

COMISARIO