

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA CONTADORES
INDEPENDIENTES & ASOCIADOS S.A.CONTIASA CELEBRADA EN ABRIL**

En la ciudad de Portoviejo a las 16h00 del 24 de Abril del 2015. En las oficinas de la compañía ubicados en la Parroquia 12 de Marzo Calle Paulo Emilio Macías Numero S/N Intersección Tenis Club Frente a la Superintendencia de Compañías, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, CEDEÑO LÓPEZ MARÍA JOHANA (640,00), Gerente General de la empresa y como tal Secretaria de la junta, y Presidente LANDETA CEDEÑO EDUARDO ERNESTO (160,00), y como tal de la junta, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta General Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

La Presidencia, una vez constatado el quórum por el Secretario, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer la agenda del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes:

Punto Único.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

A continuación, la Señora Gerente General puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


MARÍA JOHANNA CEDEÑO LOPEZ

CEDEÑO LÓPEZ MARÍA JOHANA

Gerente General


Eduardo Ernesto Landeta Cedeño
Presidente

LANDETA CEDEÑO EDUARDO ERNESTO

Presidente