

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSCIMEEL CIA LTDA EN LIQUIDACION CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Portoviejo, a los quince días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las nueve de la mañana, en las oficinas de la empresa **CONSCIMEEL CIA LTDA EN LIQUIDACION**, Ubicada en la calle Bolívar entre seminario y Cristo Rey, se reúnen los señores: **JHONNY WASHINGTON BARCIA MENDOZA, FABIAN ALBERTO VECHEREL CHAVEZ, PATRICIO XAVIER CABEZAS RIVADENEIRA**, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer del siguiente orden del día:

1.-Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 de parte del Gerente General.

2.-Aprobación del informe del comisario.

Presi la Junta el señor **FABIAN ALBERTO VECHEREL CHAVEZ** y actúa en calidad de secretario el señor **JHONNY WASHINGTON BARCIA MENDOZA**, se encuentra presente el comisario de la compañía.

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2013 de parte del Gerente General de la compañía **CONSCIMEEL CIA LTDA EN LIQUIDACION**, - interviene el señor **JHONNY WASHINGTON BARCIA MENDOZA** representante legal de la compañía quien manifiesta, que la compañía no ha podido realizar proyectos como se lo esperaba esperando que en el próximo año tengamos mejores alternativas en cuanto a contratar con alguna institución sea Pública o privada, interviene el socio **FABIAN ALBERTO VECHEREL CHAVEZ**, quien manifiesta que lamentablemente no hemos avanzado en los objetivos que nos habíamos trazados pero esperamos que para los próximos años la situación cambie por lo que, como socio apruebo el informe del presidente de la compañía de la compañía no habiendo más que manifestar se pasa al segundo punto del orden del día.

PUNTO DOS. Aprobación del informe del comisario.- Interviene el Economista Lenin German Zambrano Cantos comisario de la compañía quien manifiesta que del informe

presentado a ustedes señores accionistas, como ustedes verán el balance refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos además nos indica el comisario sus recomendaciones, sugerencia para llevar a cabo una mejor organización de la compañía además que se han cumplidos con todas las normas contables establecidas aplicando los principios contables.

Toma la palabra el socio **FABIAN ALBERTO VECHEREL CHAVEZ** quien manifiesta que en primer lugar debemos aprobar el informe del Gerente General y del comisario de la compañía y en segundo lugar seguir apoyar la gestión del Gerente General para impulsar todos los proyectos a favor de la compañía porque en gran parte estamos optimistas de que estamos por buen camino.

Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente y comisario de la compañía **CONSCIMEEL CIA LTDA EN LIQUIDACION,**

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

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 17H15 se da por concluida la Junta General de accionistas de la compañía **CONSCIMEEL CIA LTDA EN LIQUIDACION,**

Firman al pie de la presente,



FABIAN ALBERTO VECHEREL CHAVEZ
GERENTE GENERAL



JHONNY WASHINGTON BARCIA MENDOZA
PRESIDENTE