

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONCEVI S.A. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.**

En la Ciudad de Manta, a las diez horas del veinticuatro de Marzo del dos mil catorce, en el domicilio de la empresa, se reúnen los Accionistas de la compañía **CONCEVI S.A.** la misma que preside el Sr. Milton Roque Saltos Mendoza, actuando como Secretaria la Sra. María Esperanza Macías Almeida quien verifica que esté presente el quórum requerido por los estatutos de la Compañía y la Ley de Compañías para poder llevar a efecto esta Junta, estando al momento presente la totalidad de los Accionistas que representan el 100% del capital pagado : Sra. María Esperanza Macías Almedia y Sr. Milton Roque Saltos Mendoza, se procede a elaborar el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad:

- 1.- Informe del Gerente General
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Análisis y Aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico 2013
- 4.- Resultado del Ejercicio

Por lo que se procede con el primer punto del orden del día

1.- INFORME DE GERENTE GENERAL.-

El Sr. Gerente informa sobre las actividades administrativas y económicas presentadas en el año 2013, el mismo que es puesto a consideración de los Accionistas y a su vez es aprobado por unanimidad.

2.- INFORME DE COMISARIO.-

Se lee el informe del comisario en donde indica que "Los Estados financieros cumplen con lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera en vigencia y que presentan razonablemente, la posición financiera y los resultados de las operaciones de la empresa " Informe que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

**3.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.-**



- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio

Se analiza el presente Balance Financiero que refleja un Activo Corriente de \$800 conformado por el Equipo de computación y un Patrimonio de US\$800 que lo conforma el capital social.

4.- RESULTADO DEL EJERCICIO.-

El Gerente General manifiesta a los Accionistas que en este año 2013 que feneció, no se pudo realizar ninguna actividad por cuanto el panorama económico fue inestable.

Se procede a un receso de 30 minutos para realizar el Acta respectiva, la misma que es leída y aprobada por los Accionistas sin ninguna modificación, dando por terminada la Junta a las 10h30 y firmando en unidad de acto por triplicado.



MILTON ROQUE SALTOS MENDOZA
PRESIDENTE-ACCIONISTA



SRA. MARIA E. MACIAS ALMEIDA
SECRETARIA-ACCIONISTA