

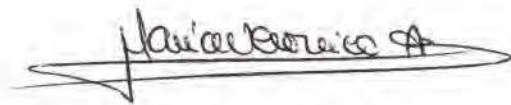
**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"CONARCAS CIA. LTDA."**

**REF. INFORME GERENTE Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO ECONOMICO 2014**

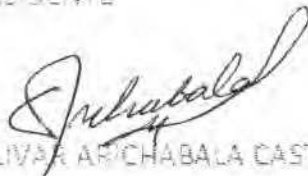
En la ciudad de Machala, a los veintiún días del mes de abril del año dos mil quince, a las 09H00, en el domicilio de la Compañía "CONARCAS CIA. LTDA.", ubicado en las calles Nueve de Mayo entre Rocafuerte y Bolívar de esta ciudad de Machala, se reúnen los socios de la Compañía señor BOLIVAR AMABLE ARICHABALA DELGADO, ING. BOLIVAR ARICHABALA CASTILLO y MARIA VERONICA ARICHABALA CASTILLO. Preside la sesión su Presidente señor BOLIVAR AMABLE ARICHABALA DELGADO y actúa como Secretario el Gerente ING. BOLIVAR ARICHABALA CASTILLO. Estando la totalidad del capital de la Compañía, acorde a lo preceptuado en la parte final del Artículo Décimo Sexto del Estatuto de la Compañía, por unanimidad se deciden instalar para tratar el siguiente orden del día: 1.- Informe Económico del Gerente. 2.- Aprobación del Balance de los Estados Financieros del año 2014. Al respecto el señor Gerente de la Compañía ING. BOLIVAR ARICHABALA CASTILLO, presenta su informe económico del año 2014, entregando copia a cada uno de los socios, indicando además que durante este año de gestiones de la Empresa, ésta ha realizado varias transacciones comerciales, las mismas que están dirigidas al fortalecimiento de la Compañía, cuyas actividades comerciales se reflejan en su Estado Financiero y de Resultados, por lo que empezado el análisis y deliberación sobre estos temas RESUELVEN: 1.- Aprobar el Informe Económico presentado por el Gerente de la Empresa. 2.- Aprobar el Balance de los Estados Financieros del año 2014, ya que el mismo registra transacciones comerciales favorables que se reflejan en su Estado de Resultados (pérdidas y ganancias). Sin más que tratar y luego de un receso para la transcripción de la presente Acta, los socios firman en unidad de acto el veintiuno de abril del año dos mil quince, a las 12H45.



BOLIVAR ARICHABALA DELGADO
PRESIDENTE



VERONICA ARICHABALA CASTILLO
SOCIA



BOLIVAR ARICHABALA CASTILLO
GERENTE - SECRETARIO

Machala, 21 de abril del 2015.

CERTIFICO.- Que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro correspondiente, al que me remito en caso de ser necesario.



ING. BOLIVAR A. ARICHABALA CASTILLO
GERENTE - SECRETARIO