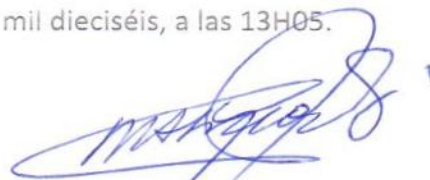


**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"CONARCAS CIA. LTDA."**

**REF. INFORME GERENTE Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO ECONOMICO 2015**

En la ciudad de Machala, a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las 10H10, 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 2015. Al respecto el señor Gerente de la Compañía ING. BOLIVAR ARICHABALA CASTILLO, presenta su informe económico del año 2015, 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 2015, ya que el mismo registra transacciones comerciales favorables que se reflejen 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 diecinueve de abril del año dos mil dieciséis, a las 13H05.


BOLIVAR ARICHABALA DELGADO
PRESIDENTE


VERONICA ARICHABALA CASTILLO
SOCIA


BOLIVAR ARICHABALA CASTILLO
GERENTE - SECRETARIO