

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONIEL CIA. LTDA. CELEBRADA EL TRECE DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE

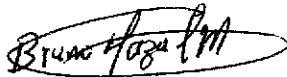
En el cantón Machala, provincia de El Oro, a los trece días del mes de enero del año dos mil diecisiete, a las once horas, en las oficinas de la Compañía Coniel Cia.Ltda., ubicada en las Santa Rosa entre Arízaga y Manuel Serrano, se reúnen los socios de la **COMPAÑÍA CONIEL CIA.LTDA.**, con la concurrencia de los socios: 1)Señor LOAIZA GONZAGA JULIO CESAR, propietario de nueve mil setecientos (9700) participaciones sociales, nominativas, ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 9700 votos; y, 2) Señor LOAIZA MORA CESAR BRUNO propietario de trescientos (300) participaciones sociales nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 300 votos, Por lo que está presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía que es de **DIEZ MIL, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (USD \$ 10.000,00)**, acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Universal, de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta General Universal de Socios, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer, Aprobar y Aceptar el envío de los Balances rectificatorios correspondientes al ejercicio económico 2015;
- 2.- Autorizar al Gerente y Contadora, instrumenten lo resuelto por la Junta.

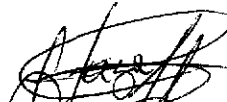
Preside la Junta el señor CESAR BRUNO LOAIZA MORA, en su calidad de Presidente de la Compañía e interviene como Secretario el Gerente General señor JULIO CESAR LOAIZA GONZAGA, quien formula la lista de asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión. Se cuenta también con la presencia de la Ing. Kerly Ron Torres, Contadora de la empresa. El Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día, como **PRIMER PUNTO:** Toma la palabra el señor Julio Cesar Loaiza Gonzaga, Gerente General de la Compañía, quien indica que como es conocimiento de todos los asistentes la empresa está pasando por un Control de parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, quienes mediante el OFICIO SCVS.IRM.UCI.2017-0029 de fecha, 9 de Enero 2017, nos hicieron algunas observaciones que enmendar, para esto le ceda la palabra a la Ing. Kerly Ron, para que nos dé una mejor explicación. Toma la palabra la Contadora de la compañía, quien indica que dentro de las observaciones esta ingresar un balance rectificatorio del año 2015, puesto que la información del Sri, no concuerda con la que se encuentra en la página de la Supercias, debiendo así volver a ingresar los estados financieros correspondientes al año 2015 en el portal de la Superintendencia Valores y Seguros, por lo que pide a la Junta se le autorice hacerlo, para subsanar este percance, que es requerido por este organismo de Control, la sala discute el tema y por unanimidad, se **ACEPTA** este punto, para que se realice el envío de la información financiera de la empresa CONIEL CIA. LTDA. del año 2015; **SEGUNDO PUNTO:** Una

vez evacuado el primer punto, se procede al siguiente, interviene el Sr. Bruno Loaiza Mora y pone a consideración este punto, en donde ACEPTAN por unanimidad de votos autorizar al Gerente General y a la Contadora de la empresa, instrumenten lo resuelto por esta Junta General Universal de Socios.

No habiendo más puntos que tratar, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; a las doce horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.



CESAR BRUNO LOAIZA MORA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



JULIO CESAR LOAIZA GONZAGA
GERENTE GENERAL- SECRETARIO
SOCIO



ING. KERLY DENISSE RON TORRES
CONTADORA CONIEL CIA LTDA

ESPACIO EN BLANCO