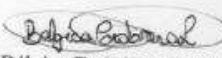
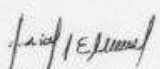


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONDEI CONSTRUCTORA DE EQUIPOS E INDUSTRIAS CIA.
LTDA., CELEBRADA EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A LAS
14H00.-**

En la ciudad de Machala, a los doce días del mes de diciembre del dos mil diecisiete, en el local de las oficinas de la compañía situado en la calle Páez entre octava norte y novena norte, siendo las catorce horas, se reúnen los señores: 1.- VICTOR EDUARDO SALCEDO LLIVIZACA propietario de trescientos ochenta (380) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; 2.- ROSA IRALDA LOAYZA GALVEZ, propietaria de diez (10) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; 3.- MELANIA YESSSENIA SALCEDO LOAYZA propietaria de diez (10) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; por lo tanto, se encuentra presente el ciento por ciento del Capital Pagado, el mismo que asciende a la suma de Cuatrocientos Dólares Americanos.- Preside la Junta el Presidente de la Compañía, señor VICTOR EDUARDO SALCEDO LLIVIZACA, y actúa como Secretaria Ad-hoc la señorita Sulay Conde Ludeña.- Seguidamente el Presidente declara instalada la Junta y dispone que por secretaria se elabore el listado de los asistentes y se de lectura a la convocatoria que dice: Machala, 12 de Diciembre del 2017, señor socio de la Compañía CONDEI CONSTRUCTORA DE EQUIPOS E INDUSTRIAS C LTDA., ciudad, de mis consideraciones: Por medio de la presente convoco a usted a la Junta General Extraordinaria de Socios, a las catorce horas del día, doce de diciembre del año en curso, en el local de las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Páez entre octava norte y novena norte, de esta ciudad con la finalidad de tratar el único punto del orden del día a tratarse. 1. **Presentación de los Estados Financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF", de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No.08.G.DSC.010 de la Superintendencia de Compañías, del 20 de noviembre de 2008, de la Compañía CONDEI CONSTRUCTORA DE EQUIPOS E INDUSTRIAS CIA LTDA.** En efecto la junta entra de inmediato a tratar el punto único del orden del día que es objeto de esta reunión y luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad de votos de los socios presentes, adopto la siguiente resolución "Que se aprueba la presentación de los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera de la empresa CONDEI CONSTRUCTORA DE EQUIPOS E INDUSTRIAS CIA. LTDA. En este acto el señor presidente de la Compañía dispone un receso para la realización de la presente acta.- Reinstalada la junta con la presencia de los socios asistentes, se procede a dar lectura a la presente acta la misma que es por unanimidad por la Junta. El presidente declara concluida, siendo las dieciocho horas del día de inicio de la misma.


Sra. Bélgica E. Cabrera Loaiza
GERENTE


Ing. V. Eduardo Salcedo Ll.
PRESIDENTE


Srta. Sulay Conde Ludeña
SECRETARIA AD-HOC

ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONDEI CONSTRUCTORA DE EQUIPOS E
INDUSTRIAS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL
AÑO 2017 A LAS 14H00.-

Rosa Loayza G.
Srta. Rosa Loayza Gálvez
C.I. 070185648-6
SOCIO

V. Eduardo Salcedo Ll.
Ing. V. Eduardo Salcedo Ll.
C.I. 1100572294
SOCIO

Melania Salcedo Loayza
Srta. Melania Salcedo Loayza
C.I. 070368487-8
SOCIO

