

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CESCONEF CIA.
LTDA. CELEBRADA EL 2 DE MAYO DE 2017**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los dos días del mes de Mayo de dos mil diecisiete, a las diecinueve horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av Arizaga y 6ta Oeste, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía CESCONEF Cia. Ltda. con la concurrencia de los siguientes Socios: **Ing. Tito Antonio Aguirre Quevedo**, por sus propios derechos propietario de 200 participaciones sociales ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor; el **Ing. Rodrigo Toro Cuenca**, por sus propios derechos propietario de 200 participaciones sociales ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor; y, la **Sra. Dora Inés Valdivieso Tamay**, debidamente representada por su apoderado especial **Ing. Norman Fredi Zarate Loayza**, propietaria de 200 participaciones sociales ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor.

Preside la sesión el Ing. Norman Zarate Loayza, y actúa como Secretario el **Ing. Diego Toro Bravo**, en su calidad de Gerente General.

Los socios concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, quienes fueron debidamente convocados se constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente Orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del ejercicio fiscal 2016.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de CESCONEF Cia. Ltda.

El Presidente ordena que el secretario constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, luego de lo cual declara **instalada la sesión**.

El **Ing. Diego Toro Bravo** Gerente general de la Compañía pide la palabra y pone en conocimiento de la Junta el **primer punto** del orden del día, que se refiere al conocimiento y aprobación del informe de Gerente del ejercicio fiscal 2016, acto seguido se da lectura al informe de gestión y una vez terminada la lectura se solicita a la junta que emita sus comentarios y se somete a votación. Por lo tanto se somete a votación, El Ing. Antonio Aguirre aprueba, El Ing. Rodrigo Toro aprueba y el Ing. Norman Zarate aprueba.

La junta General de socios, luego de las deliberaciones correspondientes, resuelve por mayoría: **Aprobar el informe de Gerente del Ejercicio fiscal 2016.**

Acto seguido el secretario pasa a conocer el segundo punto del orden del día, que se refiere al conocimiento y aprobación de los estados financieros de CESCONET Cia. Ltda 2016, se procede a dar lectura del mismo y una vez concluida se solicita a la junta que emita sus comentarios se someta a votación. Por lo tanto se somete a votación, El Ing. Antonio Aguirre aprueba, El Ing. Rodrigo Toro aprueba y el Ing. Norman Zarate aprueba.

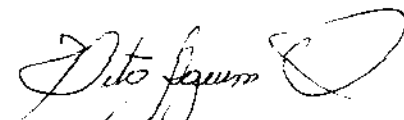
La Junta General de socios, luego de las deliberaciones correspondientes, resuelve por mayoría: **Aprobar los Estados Financieros de CESCONET Cia. Ltda. 2016.**

Concluida la lectura del acta, esta es aprobada y suscrita unánimemente por los socios concurrentes, en unidad de acto con presidente y secretario, con lo que siendo las 20h00, el presidente declara concluida la sesión.



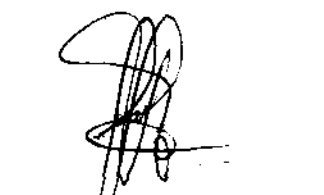
Ing. Rodrigo Toro Luenca

Socio



Ing. Antonio Aguirre Uuevedo

Socio



Ing. Norman Zarate Loayza

Apoderado especial de la socia

Sra. Dora Inés Valdivieso Tamayo



Ing. Diego Toro Bravo

Gerente General- Secretario