

## JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSERCAV S.A.

En la ciudad de Machala, a los quince días del mes de Enero del 2015 a las 10:00 horas en las Oficinas de CONSERCAV S.A., ubicado en las calles Buenavista entre Sucre y Olmedo de ésta ciudad encontrándose presentes todos los accionistas que conformamos la totalidad del capital social suscrito y pagado de CONSERCAV S.A. decidimos celebrar ésta sesión, prescindiendo del requisito previo de convocatoria por la prensa y en sujeción a lo previsto para estas cosas en el Art. 121 de la Ley de Compañías.

En número de accionistas presentes representan \$ 800,00 de capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente de la junta somete a consideración de la sala, el siguiente orden del día:

- \*Aprobar los Estados Financieros del periodo 2014.
- \*Aprobar el Informe de Comisario 2014
- \*Aprobar el Informe de Gerente 2014

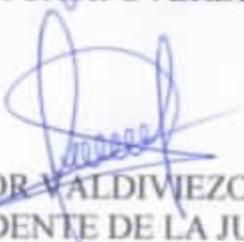
Se pasa a favor el primer punto del orden del día APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014, toma la palabra el Sr. Taylor Valdiviezo y revisan los Estados Financieros 2014 la cual lo aprueban sin ninguna novedad en total unanimidad; se pasa al segundo punto del orden del día APROBAR EL INFORME DE COMISARIO 2014 y toma la palabra el Sr. Taylor Valdiviezo y presenta el Informe que entrego el Comisario Ing. Alex Vera Mora los mismo se aprueban unánimemente se pasa al Tercer punto del orden del día que es APROBAR EL INFORME DE GERENTE 2014 los accionistas revisan el informe y lo aprueban de manera unánime

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS

  
TAYLOR VALDIVIEZO PEREIRA

  
EDGAR CAMPOVERDE BURGOS

  
TAYLOR VALDIVIEZO PEREIRA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
SHIRLEY TORRES CARRION  
SECRETARIA DE LA JUNTA