

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONFISTOP S.A.**

En el cantón Machala de la provincia del Oro, a los 24 días del mes abril del año dos mil diecisiete, a las 15:00 pm, en la oficina de la Compañía CONFISTOP S.A. ubicada en el Barrio: BRISAS DEL MAR Calle: CIRCUNVALACION SUR Numero: 1603 Oficina: P.B. se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía CONFISTOP S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: Sr. Aldo Robin Duarte Idrovo en calidad de Presidente de la compañía quien preside la Junta, Sr. Edward Roberto Duarte Idrovo en calidad de Gerente quien actúa como Secretario Ad-hoc. Acto seguido el Presidente dispone que por Secretaría se elabore la lista de los accionistas presentes, constatándose que asisten los siguientes: 1.- Iván Patricio Duarte Idrovo socio de la compañía propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una que representan 100 votos, 2.- Aldo Robin Duarte Idrovo propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una que representa 100 votos y Edward Roberto Duarte Idrovo propietario de 100 acciones que representan 100 votos, por lo que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los accionistas acuerdan constituirse en Junta Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1) Conocer y resolver sobre el Informe que la Gerencia General presentará por el Ejercicio Económico 2016.- 2) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico del 2016.- 3) Conocer y resolver sobre el Balance de Cuentas, el Estado de Resultados en Niif y la distribución de los beneficios sociales, correspondientes al Ejercicio económico del 2016.- 4) Designación del Comisario en funciones Ing. Yadira Arica Gómez. El Sr. Presidente dispone que se dé lectura al primer punto del orden del día, en razón de lo cual pone en consideración de la Junta los Resultados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2016, para lo cual da las explicaciones y justificativos del caso.-Finaliza su intervención entregando en Secretaría, por escrito, el contenido del Informe, el mismo que es aprobado por los concurrentes por unanimidad. Luego se pasa a tratar el segundo punto del orden del día. La Presidencia concede la palabra a la Ing. Paola Valdez Torres Comisario, éste informa personalmente a la sala sus apreciaciones sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2016 y concluye su intervención entregando en Secretaría el contenido escrito del mismo, particular que es acogido unánimemente por la sala, recomendándose igualmente que se dé cumplimiento a sus valiosas observaciones y comentarios.- El Presidente ordena que por Secretaría se dé lectura al tercer punto del orden del día, luego de lo cual se da a conocer el Balance y sus anexos.- En la misma forma se dispone que toda la documentación correspondiente a los Estados Financieros, incluyendo informes y memorias, pase a formar parte del expediente de esta Junta.- La Presidencia ordena que por Secretaría, se dé lectura al cuarto punto del orden del día, deliberándose brevemente al respecto y designando por unanimidad como Comisario de nuestra Compañía a la Ing. Com. Paola Valdez Torres. Habiéndose concluido con los puntos del orden del día a tratarse en esta junta, la Presidencia concede un receso de veinticinco minutos para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con los mismos accionistas y por unanimidad se resuelve aceptarla en todas sus partes, así como autorizar al Gerente General de la Compañía para que lleve a cabo el trámite de rigor hasta que quede perfeccionado lo acordado en la presente Junta, siendo las tres horas y cincuenta minutos, del día arriba señalado. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.

**Aldo Robín Duarte Idrovo**

**Accionista**

**Iván Patricio Duarte Idrovo**

**Accionista**

**Edward Roberto Duarte Idrovo**

**Accionista**