

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA, DESARROLLO, ECONOMÍA E INGENIERÍA CONSULDEI C. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de abril del año 2013, a las dieciséis horas, en el domicilio de la Compañía CONSULTORA, DESARROLLO, ECONOMÍA E INGENIERÍA CONSULDEI C. LTDA., ubicado en la Avenida 9 de Octubre No. 424 y General Córdova 510, Piso, oficina No. 510, se reúnen los señores: ABEL EUGENIO DEFINA GUZMAN, accionista y propietario de ciento treinta y seis acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, ISABEL MARIA DEFINA BUCARAM, accionista y propietario de sesenta y seis acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, RINA MARIA DEFINA BUCARAM, accionista y propietario de ciento treinta y seis acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CUATROCIENTOS 00/100 DOLÁRES; se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General ABEL EUGENIO DEFINA GUZMAN y, ROLANDO WASHINGTON ORDÓÑEZ PRADO quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar la presentación de los estados financieros del año 2012 para el presente período.-

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaría se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaría informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑÍA CONSULTORA, DESARROLLO, ECONOMÍA E INGENIERÍA CONSULDEI C. LTDA.

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista ABEL EUGENIO DEFINA GUZMAN, y dispone que la Secretaría tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre la presentación de los estados financieros, una vez revisado los estados financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide APROBAR la presentación de los estados financieros del año 2012 establecido para la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

ABEL EUGENIO DEFINA GUZMAN

Gerente General

RINA MARIA DEFINA BUCARAM

Accionista

ROLANDO WASHINGTON ORDÓÑEZ PRADO

Secretario Ad-hoc