

CONSULTORA, DESARROLLO, ECONOMIA E INGENIERIA CONSULDEI C. LTDA.

Guayaquil - Ecuador

EXPEDIENTE N° 106278

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta y un día del mes de enero del año 2014, a las quince horas, en el domicilio de la Compañía **CONSULTORA, DESARROLLO, ECONOMIA E INGENIERIA CONSULDEI C. LTDA.**, ubicado en las calles 9 de Octubre 424 entre General Córdova y Baquerizo Moreno, Edificio Gran Pasaje, Piso 5, Oficina 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, **PABLO SALVADOR DEFINA BUCARAM** accionista y propietario de ciento treinta y dos 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 sesenta 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 **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES**; 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 Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **ABEL EUGENIO DEFINA GUZMAN** y, **EDWIN GEOVANNY GUZMAN VASQUEZ** 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 2013 para el presente periodo.-

PRIMERO.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **CONSULTORA, DESARROLLO, ECONOMIA E INGENIERIA CONSULDEI C. LTDA.**

SEGUNDO.- Toma la palabra el Accionista **ABEL EUGENIO DEFINA GUZMAN** y dispone que el Secretario 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 2013 establecido para la misma.

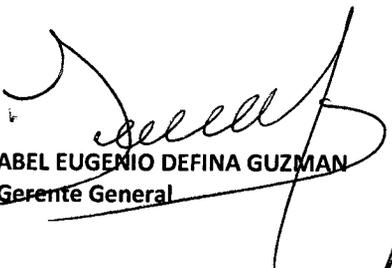
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.-

AV. 9 DE OCTUBRE 424 ENTRE GENERAL CORDOVA Y BAQUERIZO MORENO – EDIFICIO GRAN PASAJE PISO 5 OFICINA 510 – TELEFONO 042313231

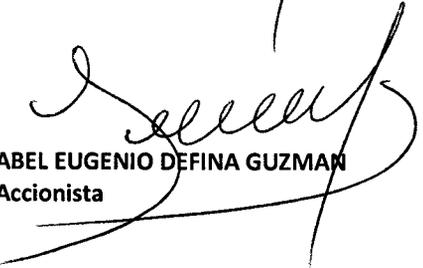
CONSULTORA, DESARROLLO, ECONOMIA E INGENIERIA CONSULDEI C. LTDA.

Guayaquil - Ecuador

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 diez y siete horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



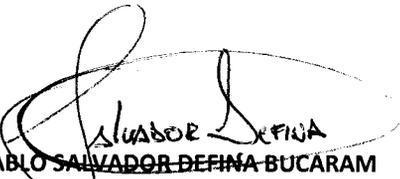
ABEL EUGENIO DEFINA GUZMAN
Gerente General



ABEL EUGENIO DEFINA GUZMAN
Accionista



ISABEL MARIA DEFINA BUCARAM
Accionista



PABLO SALVADOR DEFINA BUCARAM
Accionista



RINA MARIA DEFINA BUCARAM
Accionista



EDWIN GEOVANNY GUZMAN VASQUEZ
Secretario Ad-hoc