

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSULEXITO, AUDITORES & CONSULTORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de febrero del 2013, a las once horas en la oficina ubicada en la Avenida San Jorge 400 y Olimpo, Ciudadela Kennedy, se reúnen los señores accionistas de la compañía CONSULEXITO, AUDITORES % CONSULTORES CIA. LTDA., señor SEGUNDO PABLO GUEVARA SALGADO, propietario de doscientas setenta y dos (272) acciones ordinarias, todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una, CARLOS ENRIQUE PÉREZ ORDOÑEZ, propietario de doscientos sesenta y cuatro (264) acciones ordinarias, todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una; y, MILTON AQUILES TRIANA VILLALVA, propietario de doscientos sesenta y cuatro (264) acciones ordinarias, todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una; Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el señor SEGUNDO PABLO GUEVARA SALGADO, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario CARLOS ENRIQUE PÉREZ ORDOÑEZ, inmediatamente el presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por CARLOS ENRIQUE PÉREZ ORDOÑEZ, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es OCHOCIENTAS ACCIONES de un dólar americano cada una de ella, por lo tanto, los accionistas acuerdan constituirse en Junta General de Accionistas sin necesidad de convocatoria previa, amparado en lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto que constituyen el orden del día.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

El presidente, somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el Presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el **PUNTO UNO:** Procediendo los accionistas a revisar las cifras consignadas en el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2012, siendo su resultado el siguiente: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012 DE CONSULEXITO, AUDITORES & CONSULTORES CIA. LTDA.**

Finalmente el presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

1. Lista de asistentes y número de acciones que representan
2. Copia Certificada por el secretario de esta Junta



No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes.

Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las trece horas y da por concluida la Junta General de Accionistas



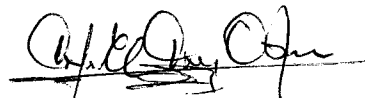
SEGUNDO PABLO GUEVARA SALGADO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



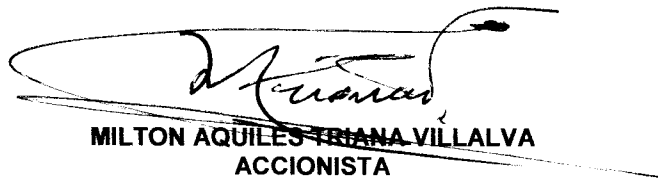
CARLOS ENRIQUE PÉREZ ORDOÑEZ
SECRETARIO



SEGUNDO PABLO GUEVARA SALGADO
ACCIONISTA



CARLOS ENRIQUE PÉREZ ORDOÑEZ
ACCIONISTA




MILTON AQUILES TRIANA VILLALVA
ACCIONISTA


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE CONSULEXITO, AUDITORES &
CONSULTORES CIA. LTDA.**

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE CONSULEXITO, AUDITORES & CONSULTORES CIA. LTDA., CELEBRADA A LOS VEINTE Y OCHO DÍAS DE FEBRERO DEL 2013.

Capital Social: \$ 800.00 (OCHOCIENTOS 00/00 DÓLARES EUA)
Todas las participaciones iguales y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	ACCIONES DE US\$. 1,00
SEGUNDO PABLO GUEVARA SALGADO	272
CARLOS ENRIQUE PÉREZ ORDOÑEZ	264
MILTON AQUILES TRIANA VILLALVA	264
TOTAL	800


SEGUNDO PABLO GUEVÁRA SALGADO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


CARLOS ENRIQUE PÉREZ ORDOÑEZ
SECRETARIO