

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA "CONSEKORP S.A."

Celebrada el día 15 de Abril del 2013.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los 15 días del mes de Abril del 2013, siendo las 11H00 horas, en la oficina ubicada en la calle El Establo No. 50 el Charro edificio Site Center oficina 3, se reúnen los ACCIONISTAS de la empresa CONSEKORP S.A., con el objeto de celebrar una Junta General de ACCIONISTAS.

La. Presidenta Sra. Olga Ponce da lectura a la lista de ACCIONISTAS presentes y representados dejando constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE APORTACIONES
Camargo Ortiz Tony Alfredo	799
Ponce Quiñonez Olga Sofia	1

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los ACCIONISTAS deciden por unanimidad constituirse en Junta General de ACCIONISTAS, para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros e Informe de Gerente del ejercicio económico 2012.

1.- CONSTATAIONES DEL QUORUM.

Constata la presencia del 100% de los ACCIONISTAS de la Compañía

2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012.

La. Presidenta Sra. Olga Ponce, pide la palabra y presenta a los ACCIONISTAS los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, de igual forma pone a consideración para la revisión de los ACCIONISTAS el informe del Gerente del mismo año.

La. Presidenta Sra. Olga Ponce, expone los resultados obtenidos por la empresa durante el ejercicio económico, después del análisis de las cifras presentadas los documentos son llevados a moción para su respectiva aprobación.

Luego de las deliberaciones y preguntas de los ACCIONISTAS la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los Estados Financieros y el informe del gerente correspondientes al ejercicio económico 2012.



Para constancia de lo estipulado, firman todos los ACCIONISTAS en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 11H30, en el mismo lugar de su instalación.

Camargo Ortiz Tony Alfredo

ACCIONISTA

Ponce Quiñonez Olga Sofía

ACCIONISTA