

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CONSEKORP S.A."

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los 21 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 11H00 horas, en la oficina ubicada en la parroquia Nayon, Avenida Eugenio Espejo 24-10 y Rincón del Valle, Vía a Tanda Centro Comercial Plaza del Rancho, Bloque 1, Oficina 209, se reúnen los ACCIONISTAS de la empresa CONSEKORP S.A., con el objeto de celebrar una Junta General de ACCIONISTAS.

Preside la sesión el Sr. Raúl Renán Calderón Caicedo y actúa como Secretario ad hoc el Gerente General Sr. Tony Alfredo Camargo Ortiz. El Presidente solicita al Secretario, que elabore la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

ACCIONISTA	NUMERO DE APORTACIONES
Camargo Ortiz Tony Alfredo	799
Calderón Caicedo Raúl Hernán	1

El Secretario declara que de acuerdo con el Libro de Acciones y Accionistas se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital, se resuelve, instalar la Junta General Extraordinaria y Universal, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros e Informe de Gerente del ejercicio económico 2013.

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013.

El Presidente Sr. Raúl Renán Calderón Caicedo, pide la palabra y da lectura al informe de Gestión del Gerente General acto seguido solicita a la Gerente Financiera Sra. Johanna Bueno presentar a los ACCIONISTAS los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.

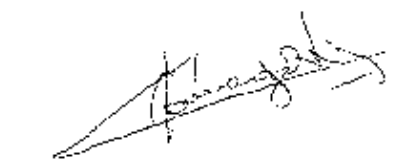
La Gerente Financiera, expone los resultados obtenidos por la empresa durante el ejercicio económico, después del análisis de las cifras presentadas los Balances son llevados a moción para su respectiva aprobación.

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 2013.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los ACCIONISTAS en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 12H30, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.



Sr. Raúl Renán Calderón Caicedo
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
 ACCIONISTA**



Sr. Tony Alfredo Camargo Ortiz
**SECRETARIO AD HOC
 ACCIONISTA**