



ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "CONSULSUA C. LTDA. CONSULTORIA SUAREZ." CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2013.

En Guayaquil al décimo octavo día del mes de marzo del año dos mil trece a las diez horas, en las oficinas de la compañía CONSULSUA C. LTDA. CONSULTORIA SUAREZ, ubicada en la Cdla. Kennedy Norte, Calle Manuel Castillo, Solar 12-13 y Av. Luis Orrantia Cornejo, Mz. 704, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

La señora Jacqueline Vásquez Pérez dio lectura al siguiente orden del día:

Orden del día:

- 1) Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Junta Ordinaria de Accionistas
- 2) Conocer y aprobar el informe del Administrador respecto al ejercicio económico del año 2012;
- 3) Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Resultado, Estado de Cambio en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012;
- 4) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y balance del ejercicio económico 2012.

Se dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

El Señor PABLO SUAREZ CHANGUAN, es propietario de \$398 (Trescientos Noventa y Ocho Dólares De Los Estados Unidos De América) que corresponden a trescientos noventa y ocho acciones todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor GRIBALDO LARA SALAZAR es propietario de \$2 (Dos Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a dos acciones todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas. La presidencia declara legalmente instalada la junta general extraordinaria de accionistas

1) Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión la señora Jacqueline Vásquez Pérez, y actúa como Secretario Ad-Hoc la Ing. Yessenia Navarrete Galarza.

2) Conocer el informe del Administrador respecto al ejercicio económico del año 2012.

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Administrador de la compañía para lo cual se da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2012.

GUAYAS, GUAYAS

REGIONAL QUITO

C.A. 12 Mayo, 45 mil 1 Ed. Edición 1846
T. 011 2382973 - Celular 0919 3026344

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2012.

3) Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Resultado, Estado de Cambio en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012;

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General, Estado de Resultado, Estado de Cambio en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2012, preparado y presentado por el Administrador, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

4) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y balance del ejercicio económico 2012.

En este estado de la Junta se toma 30 minutos de receso para la deliberación sobre el punto del orden del día. En el cual por decisión unánime del quórum decisorio según lo que establece el artículo 14 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por acciones y de Economía Mixta, han aprobado lo siguiente:

- La Junta General de Accionista, aprobó el informe del Administrador
- La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Administrador las inquietudes del accionista, aprueba por unanimidad el Balance General, Estado de Resultado, Estado de Cambio en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2012

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinicia la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 14H00 del día de hoy.

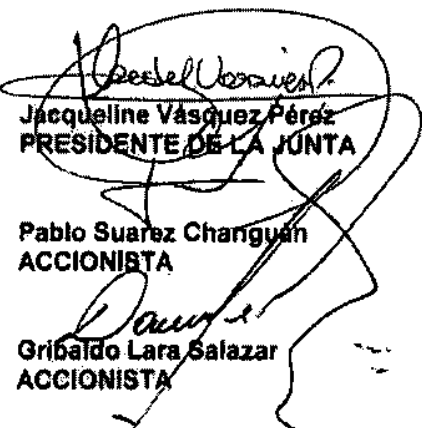
MAJAZ GUAYACIL

Calle 14 de Agosto No. 11 - Barrio de Maizales - C.R. 10000 - Tel. 503 2 392 5073
Fax: 503 2 392 5073 - Correo: majaz@majaz.com

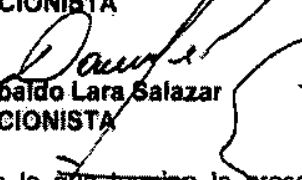
REGIONAL QUITO

Av. Eloy Andino y Alameda - Barrio Fortuna Plaza Of. 206
Teléfono: 503 2 392 5073 - Correo: 503 2 392 5073




Jacqueline Vásquez Pérez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Pablo Suarez Changuán
ACCIONISTA


Gribaldo Lara Salazar
ACCIONISTA

Con lo que termina la presente sesión; Jacqueline Vásquez Pérez, Pablo Suarez Changuán, Gribaldo Lara Salazar y Secretario Ad-Hoc Ing. Yessenia Navarrete Galarza, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Marzo 18 del 2013.-


Yessenia Navarrete Galarza
SECRETARIO AD-HOC



MAFICOL S.A.

Calle Andorra 1000

REGIONAL CULTA

Av. Lina Alarcón y Alameda - Edif. Fortune Plaza Of. 1104

Teléfono: +593 2 3825671 • Celular: +593 9 8026 194