

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CONSISLIV, CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS LIVIANOS S.A. CELEBRADA EL 01
DE ABRIL DEL 2015**

En el cantón Guayaquil, en las instalaciones, ubicadas en Guayaquil en la calles Mirtos 617 y Ficus Av. Las Monjas, siendo las once horas, en la sala de sesiones administrativas, se reúnen los accionistas de la compañía **CONSISLIV, CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS LIVIANOS S.A.**, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

PUNTOS A CONOCER.-

- 1) **CONOCER Y APROBAR LA SITUACION FINANCIERA ACTUAL DE LA COMPAÑÍA, ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL, MOVIMIENTO PATRIMONIAL Y FLUJO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 DE LA COMPAÑÍA.**
- 2) **DESIGNAR COMO COMISARIO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL ING COM CPA JAIME EDUARDO CASTILLO MARIDUEÑA PARA EL AÑO CORRESPONDIENTE 2014.**

Preside la sesión la Sra. Sara del Rocío Carrillo Salvador en calidad de Secretaria, y como Presidente de la Junta la Sra. Pesantes Saona María Auxiliadora.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

El Secretario de la junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías vigente, informa que el único punto a tratar es el siguiente, a saber:

- 1) **CONOCER Y APROBAR LA SITUACION FINANCIERA ACTUAL DE LA COMPAÑÍA, ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL, MOVIMIENTO PATRIMONIAL Y FLUJO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 DE LA COMPAÑÍA.**
- 2) **DESIGNAR COMO COMISARIO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL ING COM CPA JAIME EDUARDO CASTILLO MARIDUEÑA PARA EL AÑO CORRESPONDIENTE 2014.**

Tal orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir votos en contra.

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta. Cumplido el tiempo concedido, se reinstala la sesión con los mismos accionistas, siendo el acta

aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las doce horas, firmando para constancia los asistentes.



CARRILLO SALVADOR SARA DEL ROCIO

SECRETARIA AD-HOC



PESANTES SAONA MARIA AUXILIADORA ELIZABETH

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTA