

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA CONSISLIV, CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS LIVIANOS S.A .

En la ciudad de Guayaquil, en la Calle Mirtos 617 entre Ficus y Av. Las Monjas, el día 24 de Abril del 2018, siendo las 11 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios **CONSISLIV ,CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS LIVIANOS S.A.**

Detallando las acciones por cada uno de los socios de la siguiente manera:

| Cedula / Ruc | Razón Social | Acciones \$ |
|---------------------|----------------------------------|--------------------|
| 0916692270 | PESANTES NARANJO RINA MARIUXI | 1,00 |
| 0909302622 | PESANTES SAONA MARIA AUXILIADORA | 799,00 |

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Socios a Asambleas se encuentran presentes los socios para discutirse el orden del día, cumpliéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos para sesionar, por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surja de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2017.
- 2) Designación firmas en el acta.
- 3) Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2017.

1. Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2017

La Gerente General de la Compañía, EC Rina Pesantes Naranjo con cedula #0916692270, hace uso de la palabra presentando los informes económicos y societarios al 31 de Diciembre del 2017.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar los informes económicos y societarios presentados por la Gerencia al 31 de diciembre de 2017.

2. Designación de firmas en el acta.

Por unanimidad se resuelve designar para firmas al Gerente de la compañía la EC Rina Pesantes Naranjo con cedula #0916692270 como Representante Legal y accionista de la Compañía CONSISLIV ,CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS LIVIANOS S.A, como secretario el Ing. Álvaro Aguilera y la accionista la Ing. .María Auxiliadora Pesantes Saona con cedula # 0909302622 ,

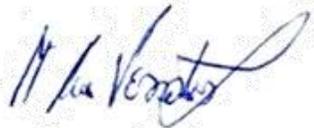
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2017

Se da a conocer que en este ejercicio fiscal 2017 la compañía obtuvo una Ganancia Contable y sus dividendos no van a ser distribuidos.

No siendo más se levanta la sesión siendo las 13 horas.



**EC Rina Pesantes Naranjo
Gerente General**



**Ing. María Auxiliadora Pesantes Saona
Accionista**



**Ing. Álvaro Aguilera Rey
Secretario AD HOC**