

ACTA DE JUNTAS GENEAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSUELTIA, S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al uno del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las diez horas, en el local social de la compañía **CONSUELTIA, S.A.**, ubicado en la denominada cuarta etapa entre 11 Mo. 1, se reunieron los accionistas, el Preside Yenpheng Freddy Cevallos, Preside Luis Jose José y Preside Luis Freddy Alvarado, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al efecto de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de Estados Financieros año 2013.

Los accionistas manifestaron de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración. La sala nombra Presidente para esta reunión a: el Sr. Freddy Cevallos Preside Yenpheng, iniciada la Junta se declaró legal y formalmente instalada se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día, luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar los Estados Financieros anuales, integrados por el Estado de Resultados Financieros, Estado de Resultados Integrados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, los cuales arrojan como resultado un Capital Social de \$800.000.

Fundamente la Presidencia manifiesta de que conformidad con el Régimen 12053 expedido por la Superintendencia de Compañías, se revisa y aprueba, dentro del presente orden del día, de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta es concluyente de dicha obligación registral, de acuerdo a que los documentos que debieron incorporarse al expediente son: el Libro de Accionistas y número de acciones que representan 1). Copia certificada del Acta por la Secretaría de la Junta (2) Estados Financieros

Por lo tanto este punto que viene de declararse se remite para la celebración del acta siguiente, luego de lo cual se reanuda la Junta y todo que fue a los presentes se comunicó, se ofreció y validó en todos sus aspectos, firmado para constancia por los accionistas.


Freddy Cevallos Yenpheng
PRESIDENTE


Luis Jose José
ACCIONISTA


Luis Freddy Alvarado
ACCIONISTA