

ACTA DE JUNTAS GENEAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSUELTAS, 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 **CONSUELTAS, S.A.**, ubicado en la denominada cuarta etapa entre 11 de 11, se reunieron los accionistas, el Preside Yensheng 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 ampar de la dispocion 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 celebracion 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 Treche, 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 verificó expreso trámite, ante el órgano rector de la fiscal de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta es cumplimentada de dicha obligación registral, de acuerdo a que los documentos que debían incorporarse al expediente son: el Libro de Accionistas y número de acciones que representan. El Copia certificada del Acta por la Secretaría de la Junta y Estados Financieros.

Por lo tanto este punto que viene de declararse un punto para la celebracion del acta siguiente, luego de lo cual se reanuda la Junta y todo que fue a los presentes se comenza a discutir y aprobar en todas sus partes, lo cual se declara para comenza a pedir los accionistas.


Freddy Cevallos Treche
Presidente


Luis Jose José
ACCIONISTA


Luis Freddy Alvarado
ACCIONISTA