

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSULTSOLI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Abril del año dos mil quince, en el local social, siendo las nueve horas, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **CONSULTSOLI CIA. LTDA.**, con la asistencia de los siguientes señores: **CARLOS ALFREDO SOLINES AGUAYO** por sus propios y personales derechos; la señora **VERONICA JACQUELINE SOLINES BROWN**. Los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General de Accionistas, de conformidad con lo indicado en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador correspondiente al ejercicio del año 2014. 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación de las cuentas y del balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 3.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría, correspondiente al ejercicio del año 2014. 4.- Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades, de ser el caso. Actúa como Presidente ad hoc de esta Junta el señor **CARLOS ALFREDO SOLINES AGUAYO** y como Secretaria la señora **VERONICA JACQUELINE SOLINES BROWN**. El Presidente dispone que el Secretario comente el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario, se dejó constancia del mismo. Inmediatamente el Presidente declara instalada la Sesión y pone en consideración de los accionistas presentes el Orden del Día a tratarse, para lo cual los accionistas toman por unanimidad las siguientes resoluciones: 1.- Aprobación del informe del Administrador correspondiente al ejercicio del año 2014. 2.- Aprobación de las cuentas y balance de la compañía correspondiente al ejercicio del año 2014. 3.- Aprobación del informe de Auditoría de la compañía. 4.- Las Utilidades de la compañía no serán repartidas, por lo tanto se van a acumular. El Presidente toma la palabra y manifiesta que no habiendo otro punto que tratar, y siendo las once horas, se concede un receso para la redacción de la presente acta; y una vez reiniciada la sesión, se procede a dar lectura a la misma, habiéndola aprobado en su totalidad, por todos los accionistas en forma unánime, por lo que se da por terminada esta Junta, y para constancia de ello, firman al calce los accionistas de la compañía: (1). **CARLOS ALFREDO SOLINES AGUAYO** - Presidente Ad Hoc. **VERONICA JACQUELINE SOLINES BROWN** - Secretaria.

CERTIFICO QUE: la presente copia del ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **CONSULTSOLI CIA. LTDA.** es fiel a la original que reposa en los archivos de la compañía.

Guayaquil, 28 de Abril del 2015.


CARLOS ALFREDO SOLINES AGUAYO
Presidente - Accionista


VERONICA JACQUELINE SOLINES BROWN
Secretaria - Accionista