

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSULINCI CIA. LTDA CELEBRADA EL TREINTA DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a las 17h00 del día 30 de agosto del 2014, se reunieron la mayoría de los Socios de la Compañía CONSULINCI CIA. LTDA., en su domicilio principal ubicado en la Cdla. IETEL Mz 14 S.6; y sus socios. ESPINOZA ARGUELLO ANGEL XAVIER propietario del 50% de acciones y el Sr. AGUIRRE CAICEDO NELSON XAVIER propietario del 50% de acciones.

Preside la sesión el Sr. AGUIRRE CAICEDO NELSON XAVIER como Presidente AD-HOC de la junta y el Sr. ESPINOZA ARGUELLO ANGEL XAVIER, Gerente General, y actúa como Secretario del mismo. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Extraordinaria, el Gerente de Sesión la declara legalmente instalada.

Estando presentes o representados por la mayoría los socios de la compañía de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

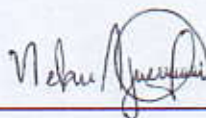
1. Revisión de los Estados financieros bajo NIIF. 2. Contratación del Comisario para el Informe 2013.

Resuelven en el punto 1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2013. 2. Contratando del comisario a la Ec. Gisella Paca Sánchez.

Una vez que se han tomada las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.



ESPINOZA ARGUELLO ANGEL
Gerente General- Secretario de Consulinci C.LTDA.



AGUIRRE CAICEDO NELSON
Presidente AD-HOC Consulinci C.LTDA.