

ACTA 2015-01

**ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA CONSULINCI CLTDA. CELEBRADA EL VEINTI DOS DE  
MAYO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 17h00 del dia 22 de mayo del 2015, se reunieron la mayoría de los accionistas de la Compañía CONSULINCI Cía. Ltda., en su domicilio principal ubicado en la Cdla. IETEL S. 6 Mz. 14, sus accionistas. Sr. Nelson Aguirre propietario 50% de acciones, Sr. Ángel Xavier Espinoza Arguello propietario del 50% de acciones.

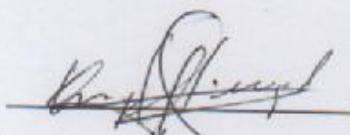
Preside la sesión el Sr. Ing. Ángel Espinoza Arguello, Presidente, presente el Sr. Nelson Aguirre y la Srita. Yanina Vaca que actúa como Secretaria de la misma. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Gerente de Sesión la declara legalmente instalada.

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

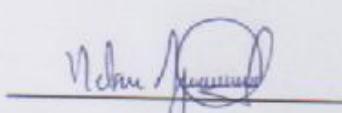
1. Revisión de los Estados financieros bajo NIIF. 3. Contratación del Comisario para el Informe 2014.

Resuelven en el punto 1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2014. 2. Contratando de comisario a la Ec. Gisella Paca Sánchez.

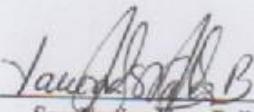
Una vez que se han tomada las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.



Ángel Xavier Espinoza Arguello  
Presidente - Consulinci Cia. Ltda.



Nelson Xavier Aguirre Caicedo  
Accionista- Consulinci Cia. Ltda.



Sra. Yanina Vaca Balladares  
Secretaria AD-HOC