

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSYLAHAN C.LTDA. CELEBRADA A LOS SEIS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE.**

En la ciudad de Guayaquil a los seis días del mes Abril del año dos mil doce, a las 11H00, en la oficina ubicada en la Cdla villa España, Barcelona, Mz. 2274, villa 22, los accionistas de la compañía CONSYLAHAN C.LTDA. Ing. Yessenia Paola Arriaga Rendón propietaria de 4 participaciones, Ing. Martha Carolina Hanna Suárez propietaria de 4 participaciones, Ing. Alberto Antonio Hanna Suárez propietario de 392 participaciones.

Los miembros aceptan por unanimidad celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas que será presidida por la Ing. Yessenia Paola Arriaga Rendón en su calidad de Presidente de la compañía y actuando en Secretaría el Ing. Alberto Hanna Suárez en su calidad de Gerente, para tratar el siguiente orden del día, sobre el cual, también están de acuerdo en forma unánime.

ORDEN DEL DIA: Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico 2011.

El secretario manifiesta que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que procede a leer el único punto del orden del día, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico anual cerrado al 31 de Diciembre del 2011.

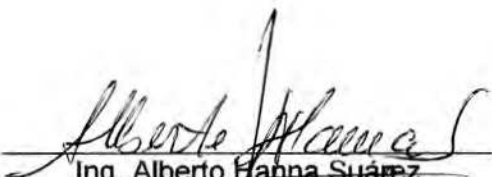
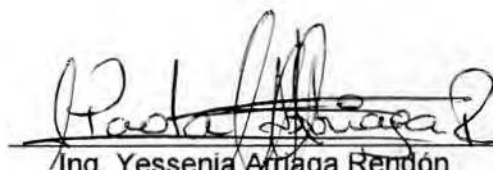
La presidenta expresa que con suficiente antelación se ha distribuido entre los asistentes el Estado de Situación Financiera correspondiente al periodo mencionado y su documentación respaldatoria.

Al considerar lo antes expuesto, la señora Presidenta mociona que se den por aprobados los Estados Financieros.

La Junta luego de un intercambio de opiniones y de considerarse distintos aspectos relacionados con la información contenida en los estados mencionados, resuelve aprobar la moción de la señora Presidenta por unanimidad de votos.

No, habiendo otro punto que tratar, la Presidenta, concede un receso para que el Secretario elabore el Acta. Hecho así y con la asistencia de las personas inicialmente

presentes, se re instala la Junta, dándose lectura al acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia, suscrita por todos los asistentes. Con lo que la Presidenta declara concluida la sesión siendo las 14H00.

  
Ing. Yessenia Arriaga Rendón  
Ing. Martha Hanna Suárez  
Ing. Alberto Hanna Suárez  
Gerente  
Ing. Yessenia Arriaga Rendón  
Presidenta  
Ing. Alberto Hanna Suárez  
Secretario