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

En la ciudad de Guayaquil a los cuatro días del mes Abril del año dos mil quince, a las 09HOO, 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 2014.

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 2014.
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 11HOO.

Ing. Yessenia Arriaga Rendón

Ing. Martha Hanna Suárez

Ing. Alberto Hanna Suárez
Gerente

Ing. Yessenia Arriaga Rendón
Presidenta

Ing. Alberto Hanna Suárez
Secretario