

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONSVIVISA S.A. CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2014**

En la Cantón Samborondon, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a las 12h25 del día diez y siete de Abril del año dos mil catorce, en el inmueble ubicado en el kilometro uno y medio de la vía a Samborondon, Edificio Samborondon Plaza Oficina 213, se instala la Junta General Ordinaria Universal de la Compañía CONSVIVISA S.A., los accionistas señores María Lorena De Janon Reinoso propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Gabriela Icaza Ponce propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Ramón Icaza Santos propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Pongarbel S.A., propietaria de 360 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y Myriam Ramírez Mosquera propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Encontrándose presente la totalidad o 100% del capital social pagado de la compañía, los accionistas resuelven instalarse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas, conforme lo faculta el artículo 238 de la ley de compañías vigente.

Preside la Junta Myriam Ramírez Mosquera y actúa como Secretario el Gerente General, señor Jorge Marín Ramírez. A pedido del señor Presidente, el Secretario procede a elaborar la lista de asistentes y constatar la existencia del quórum reglamentario, habiendo determinado que se encuentra presente y representado el 100% del capital social de la compañía, razón por la que pueden instalarse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas.

Constatando el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía CONSVIVISA S.A., pone en consideración de la Junta el orden del día que es el siguiente:

- PRIMERO.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2013;**
- SEGUNDO.- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2013;**

Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, aprueban por unanimidad el orden del día y proceden a tratarlo:

El punto **PRIMER** del orden del día que trata sobre Conocer y Aprobar el Informe de Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico 2013.

La Presidente señala al Secretario que dé lectura al informe presentado en relación a los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2013, inmediatamente el secretario lee el Informe presentado por el Comisario Sr. Nelly Briones Chavez sobre las actividades de la compañía y la gestión del Gerente General en el ejercicio económico del año 2013.

Los accionistas por unanimidad aprueban el informe presentado por el Comisario así como la gestión del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.

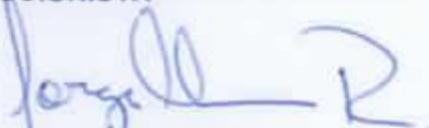
Se procede a tratar el **SEGUNDO** punto que se refiere a conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultado correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

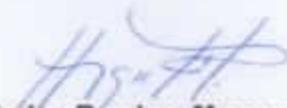
La presidente pone en consideración de la Junta el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2013 preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

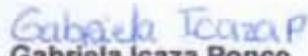
Los accionistas por unanimidad aprueban el Balance General y Estado de Resultados presentado correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Siendo las quince horas y cuarenta y cinco minutos se da un receso a la sesión a fin de que se elabore y redacte el presente acta, realizado lo cual se instaló, se leyó el acta por el Secretario Ad-Hoc aprobándola en todas sus partes y suscribiéndola a continuación.

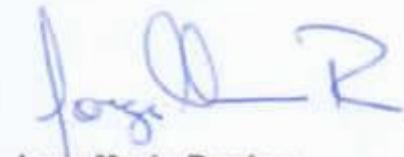

María Lorena de Janón Reinoso
ACCIONISTA


PONGARBEL S.A.
Jorge Marun Ramirez
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA


Myrian Ramirez Mosquera
ACCOINISTA
Presidente de la Junta


Gabriela Icaza Ponce
ACCIONISTA


Ramón Icaza Santos
ACCIONISTA


Jorge Marun Ramirez
Secretario de la Junta