

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONSVIVISA S.A. CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DEL 2015**

En el Cantón Samborondon, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a las 12H25 del día siete de abril del año dos mil quince, en el inmueble ubicado en el kilómetro uno y medio de la vía a Samborondon, Edificio Sambrondon Plaza Oficina 213, se instala la Junta General Ordinaria Universal de la Compañía CONSVIVISA S.A., los accionistas señora Myriam Marlene Ramírez Mosquera propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas de USD1,00 cada una y PONGARBEL S.A. propietaria de 720 acciones ordinarias y nominativas de USD1,00 cada una, interviene representada por su Gerente General señor Jorge Cecilio Marún Ramírez.

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 en su calidad de Presidente Ejecutivo y los accionistas presentes por unanimidad disponen que el Señor Jorge Marún Ramírez actúe como Secretario de la Junta. A pedido de la señora 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 Extraordinaria Universal de Accionistas.

Constatado el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria 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 2014;

SEGUNDO.- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014;

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 **PRIMERO** del orden día que trata sobre Conocer y Aprobar el Informe de Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico 2014.

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 2014, inmediatamente el secretario lee el informe presentado por el Comisario Sra. Nelly Briones Chavez sobre las actividades de la compañía y la gestión del Gerente General en el ejercicio económico del año 2014.

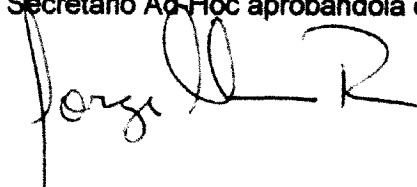
Los accionistas por unanimidad aprueban el informe presentado por el Comisario así como la gestión del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.

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 2014.

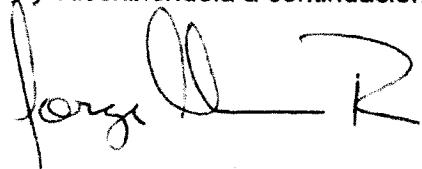
La presidente pone en consideración de la Junta el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2014 preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con al debida antelación para su conocimiento y estudio.

Los accionistas por unanimidad aprueban el Balance General y Estado de Resultados presentado correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

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 acta, realizado lo cual se instaló, se leyó el acta por el Secretario Ad-Hoc aprobándola en todas sus partes y suscribiéndola a continuación.



PONGARBEL S.A.
Jorge Cecilio Marún Ramírez
Gerente General
ACCIONISTA



Jorge Marun Ramirez
Secretario de la Junta



Myriam Ramirez Mosquera
Presidente de la Junta
ACCIONISTA