

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA, UNIVERSAL, DE LA COMPAÑÍA CONSULTORIA IZAMACONSUL S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-**

En la ciudad de Portoviejo, a las cinco de la tarde del día miércoles quince de febrero del dos mil once, en su oficina, que está situada en la calle Alajuela S/N entre Olmedo y Ricaurte de esta ciudad, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CONSULTORIA IZAMACONSUL S.A.**, contando con la presencia de los siguientes accionistas **a) IZAGUIRRE MACIAS MAIRA ALEXANDRA**, propietaria del CINCUENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **b) IZAGUIRRE MACIAS MERLY OSLABIDE**, propietario del CINCUENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.- Dichas acciones son ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las que se encuentran pagadas en su totalidad.-

Como la accionista concurrente representa el ciento por ciento del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor nominal, esta decide reunirse en esta Junta General Extraordinaria y Universal.-

Preside esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionista, en forma Universal, su titular **IZAGUIRRE MACIAS MERLY OSLABIDE** y actúa de Secretario el Gerente General, el señor **IZAGUIRRE MACIAS MAIRA ALEXANDRA**, quien deja constancia que formó la lista de las acciones y accionista concurrente a esta sesión en la forma señalada por la Ley de Compañías.- Concorre por haber sido citado, el Comisario de la compañía, la señorita MARIA ALEJANDRA GARCIA SORNOZA.-

De inmediato, el Presidente de esta Junta General puso a consideración de la asistente el siguiente orden del día:

- 1) Conocer el informe presentado por el Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2013.-
- 2) Conocer el informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico del año 2013.-
- 3) Conocer el Balance de la Empresa, presentado sobre el ejercicio económico del año 2013.-
- 4) Conocer el Estado de Perdidas y Ganancias de la empresa presentado sobre el ejercicio económico del año 2013.-
- 5) Designar al Comisario de esta empresa, para el ejercicio económico del año 2013.-

Se deja constancia que fueron puestos en conocimiento de los accionistas presentes, todos los documentos inherentes a los puntos 1, 2, 3 y 4 precedentemente detallados, según el plazo estipulado por la ley.-

**UNO:** La Junta General Extraordinaria de Accionista, luego de analizar en forma detenida los puntos que constan señalados en el orden del día de esta sesión, por unanimidad de OCHOCIENTOS votos que equivalen a OCHOCIENTAS acciones de UN dólar cada una en que se divide la totalidad del capital social pagado de esta compañía que es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de America, adopta la siguientes resoluciones:

**PRIMERA: APROBACION DE INFORME DEL GERENTE GENERAL:** Aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2013, sin observaciones.-

**SEGUNDA: APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO:** Aprobar el informe del Comisario por el ejercicio económico 2013, sin observaciones.-

**TERCERA: APROBACIÓN DEL BALANCE DE LA EMPRESA:** Aprobar el Balance de la empresa, presentado sobre el ejercicio económico 2013.-

**CUARTA: APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS:** La compañía se mantiene inactiva.-

**QUINTA: DESIGNACIÓN DEL COMISARIO:** Se designa como Comisario de esta empresa, para el ejercicio económico 2014, la señorita MARIA ALEJANDRA GARCIA SORNOZA.-

Reinstalada que fue la reunión contando con todas las personas con las cuales se inició, se dio lectura a esta acta y aprobándola por unanimidad concluyó la sesión a las doce horas, firmando para constancia el Presidente y Secretario de esta Junta General, y la accionista concurrente.-

  
MERLY O. IZAGUIRRE MACIAS  
Presidente de la Junta

  
MAIRA A. IZAGUIRRE MACIAS  
Gerente General-Secretario

  
SRTA. ALEJANDRA GARCIA SORNOZA  
COMISARIO

**UNO:** La Junta General Extraordinaria de Accionista, luego de analizar en forma detenida los puntos que constan señalados en el orden del día de esta sesión, por unanimidad de OCHOCIENTOS votos que equivalen a OCHOCIENTAS acciones de UN dólar cada una en que se divide la totalidad del capital social pagado de esta compañía que es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de America, adopta la siguientes resoluciones:

**PRIMERA: APROBACION DE INFORME DEL GERENTE GENERAL:** Aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2013, sin observaciones.-

**SEGUNDA: APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO:** Aprobar el informe del Comisario por el ejercicio económico 2013, sin observaciones.-

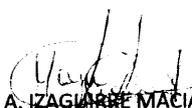
**TERCERA: APROBACIÓN DEL BALANCE DE LA EMPRESA:** Aprobar el Balance de la empresa, presentado sobre el ejercicio económico 2013.-

**CUARTA: APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS:** La compañía se mantiene inactiva.-

**QUINTA: DESIGNACIÓN DEL COMISARIO:** Se designa como Comisario de esta empresa, para el ejercicio económico 2014, la señorita MARIA ALEJANDRA GARCIA SORNOZA.-

Reinstalada que fue la reunión contando con todas las personas con las cuales se inició, se dio lectura a esta acta y aprobándola por unanimidad concluyó la sesión a las doce horas, firmando para constancia el Presidente y Secretario de esta Junta General, y la accionista concurrente.-

  
MERLY O. IZAGUIRRE MACIAS  
Presidente de la Junta

  
MAIRA A. IZAGUIRRE MACIAS  
Gerente General-Secretario

  
SRTA. ALEJANDRA GARCIA SORNOZA  
COMISARIO

**NOMINA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORIA IZAMACONSUL S.A.  
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>
IZAGUIRRE MACIAS MERLY OSLABIDE	400.00
IZAGUIRRE MACIAS MAIRA ALEXANDRA	400,00
<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>

Todas las acciones son ordinarias y nominativas por valor de UN DOLAR cada una de ellas.-

Portoviejo, 15 MARZO del 2014

**LO CERTIFICO,**

  
IZAGUIRRE MACIAS MERLY O  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
IZAGUIRRE MACIAS MAIRA A.  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO