

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA  
COMPAÑIA CONSMAGIRSA**

En la ciudad de Chone, Provincia de Manabí, a los quince días del mes de Abril del año dos mil catorce, siendo las diez horas, estando presentes los accionistas: Del Pozo Paredes Mario Anibal y Viera Caicedo Diego Santiago, los que representan la totalidad del capital social de la compañía denominada **CONSMAGIRSA**, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, actúa como Presidente el Sr. Carlos Andrés Aguilar y actúa como Secretario el señor Marco Pérez, los que estando presentes, aceptan el cargo y prometen, respectivamente ejercerlo fiel y legalmente; para tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día:

1. Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2013.

Leído el orden del día, el señor Presidente declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el único punto del orden del día; posteriormente se procede a tratar el tema y luego de todas las consideraciones y discusiones pertinentes al punto objeto de la Junta, los Accionistas de la compañía, por unanimidad, **Resuelven:** Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2013.

No teniendo otro punto que tratar, el Presidente solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las once y cinco horas, el Presidente da por concluida la Junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y, para darle validez al documento lo firman al pie de la presente.

  
Sr. Carlos Andrés Aguilar  
**Presidente Ad-Hoc de la Junta**

  
Sr. Marco Pérez Liberio  
**Secretario Ad-Hoc de la Junta**