ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSMARYJOCE S.A.; CELEBRADA EL DIA 01 DE ABRIL DEL 2013.

En Portoviejo, a las a los ocho días del mes de marzo del dos mil trece, siendo la 16H00 (cuatro de la tarde) en la oficina de la Compañía CONSMARYJOCE S.A., se reúnen los Señores socios de la misma; WALTER CEVALLOS V. y JORGE CEVALLOS CEVALLOS, gerente general y presidente de la Compañía, deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2012.

Para esta reunión el Sr. Walter Cevallos V., Gerente de la Compañía actúa como secretario de la misma, instalada la Junta; una vez analizado el mismo se aprueba por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee el acta y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia los accionistas y la Gerente General.

Jorge Cevallos Cevallos
PRESIDENTE

Walter Cevallos V.
GERENTE GENERAL