

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONSDISCONSI S.A., CELEBRADA 26 de abril 2017**

En la ciudad de Portoviejo , a los veinte seis días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las trece horas en las oficinas de las empresa ubicadas en la Calle tenis Club y Cesar Chávez , se reúnen los señores: IRIS ROSALIA CAMPOZANO MENDOZA, JOSE ADOLFO CEDEÑO PINARGOTE, ANA ELIZABETH GILER SARMIENTO, DIEGO MARCELO RODRIGUEZ MACIAS, NEILE MARIANA VILLEGAS RODRIGUEZ, quienes conforman la totalidad del 100% del capital social de la sociedad; deciden reunirse en Junta General Ordinaria de socios al tenor de los dispuesto en el art. 119 y 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día.

1. Designación de secretario
2. Constatación del Quórum
3. Instalación y apertura de la Junta General de Accionistas
4. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio Fiscal del año 2016
5. Asuntos Varios.

Preside la reunión el señor José Antonio Giler Sarmiento en su calidad de Gerente y actúa como secretaria la señora Neile Mariana Villegas Rodríguez. El señor gerente solicita que por secretaria se constate el quórum de instalación de la Junta. por secretaria se formuló la lista de los asistentes pertinente encontrándose presente el cien por ciento del capital social. El Gerente considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las quince horas y cuarenta y cinco minutos y se procede a resolver sobre los puntos anotados dentro del orden del día acerca de los cuales todos los socios han sido informados con anterioridad. Luego de breves deliberaciones la Junta por unanimidad de votos toma la siguiente resolución; Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al año 2016 de CONSDISCONSI S.A. En asuntos varios el Gerente manifiesta que hay que buscar nuevas contrataciones con el sector público y privado a fin de superar la pérdida económica que se ha venido

acumulando desde el año 2014, moción que es aceptada por la junta y autorizan al gerente a realizar las licitaciones necesarias a fin de tratar de conseguir nuevos contratos para incrementar los activos de la empresa. Por no existir otro punto a tratar se declara terminada la sesión a las trece horas del día veintiseis de abril del 2017.

Atentamente,

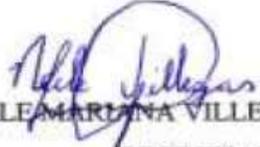

IRIS ROSALIA CAMPOZANO MENDOZA
ACCIONISTA


NEILE MARIANA VILLEGAS RODRIGUEZ
ACCIONISTA


ANA ELIZABETH GILER SARMIENTO
ACCIONISTA


DIEGO MARCELO RODRIGUEZ MACIAS
ACCIONISTA


ING. JOSÉ ANTONIO GILER SARMIENTO
GERENTE GENERAL


NEILE MARIANA VILLEGAS RODRIGUEZ
SECRETARIA

