

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONSULBELKO S.A.**

En Guayaquil, a los **TREINTA** días del mes de Marzo del año dos mil dieciseis, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía, situadas en las calles **BOYACA 1107 ENTRE P. ICAZA Y NUEVE DE OCTUBRE**, se da inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía CONSULBELKO S.A., con la asistencia de los socios cuya enumeración y participantes que presentan, constan en el siguiente listado:

NOMBRES	PARTICIPACION
HUGO VICENTE VASQUEZ ORDOÑEZ	440.00
JORGE ERNESTO VASQUEZ PINCAY	120.00
LEON CARLOS VASQUEZ PINCAY	120.00
NADIA NATHALIE VASQUEZ PINCAY	120.00

Todas las participaciones son sociales, iguales, acumulativas e individuales, de un valor nominal de un dólar cada una de ellas con derecho a un voto por cada participación.

Preside esta Junta, su titular; el Sr. **HUGO VICENTE VASQUEZ ORDOÑEZ** y, actúan como Secretario, su titular, el Sr. **JORGE ERNESTO VASQUEZ PINCAY**.

Habiéndose por Secretaría constado el quórum, pues existen representadas la cantidad de Ochocientas (800) participaciones que representan el 100% del capital social de Ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (\$800.00), para ello los socios manifiestan su voluntad unánime de instalarse en Junta General Extraordinaria con el objeto de tratar el siguiente el siguiente orden del día **VER LA ASISTENCIA DE SOCIOS**.