ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EXCONSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de abril del 2016, siendo las 14:30 horas, en el domicilio fiscal de la compañía, ubicado en la calle ESMERALDAS 1104 y VÉLEZ, se celebra la Junta General de Accionistas de EXCONSA S.A.

Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por la Gerente General Sr. Juan Avelino Mayorga Sánchez con C.I. No. 0915871362 y como secretario Ad-Hoc es asignado la Sra. Nancy Verónica Vera Cedillo con C.I No. 0913139903.

Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y la Presidente declara abierta la Junta de Accionistas.

Punto Único: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa

El secretario da lectura a la orden del día y pide al Gerente Sr. Juan Avelino Mayorga Sánchez intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de EXCONSA S.A. por el período correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

Luego de su intervención el Sr. Juan Avelino Mayorga Sánchez pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

Termino

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 15H25 horas el Gerente agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de EXCONSA S.A.

Certifican la presente Acta:

Sr. Juan Avelino Mayorga Sánchez
Presidente - Accionista
CI 0915871362

Sra. Verónica Vera Cedillo
Secretario Ad-Hoc - Accionista
CI 0913139903

Sr. Oscar Geovanny Mayorga Sánchez
Accionista
CI 0918752395