

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSDALISOF CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

En el cantó Lago Agrio a los 17 días del mes de agosto del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSDALISOF CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

La señora **CARRION VALLE JESENIA MARIBEL**, de estado civil casada, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 070338027-9, socio de la compañía representando a doscientos (200) participaciones.

La señora **CARRION VALLE MAYRA PAMELA**, de estado civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210065670-7, socio de la compañía representando a doscientos (200) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, la señora **CARRION VALLE MAYRA PAMELA** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía la señora **CARRION VALLE JESENIA MARIBEL**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2011, de la compañía, **CONSDALISOF CIA. LTDA.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



CARRION VALLE JESENIA MARIBEL
C.C. 070338027-9



CARRION VALLE MAYRA PAMELA
C.C. 210065670-7