

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA  
CONSITECORP S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 15 DE  
ENERO DEL 2012.**

En Guayaquil a los 15 días del mes de Enero del 2011 a las 10h00 se reúnen en la oficina de la Empresa ubicada en el Parque Empresarial Colón No. 3 Oficina 12 de esta ciudad, los accionistas de la compañía ARGUDO Y ASOCIADOS S.A. AROGOCONSA., estos son: Ing. Jaime Fernando Argudo Rodríguez, propietario de acciones, La Sra.

Dra. Sonia Alexandra Navas Gafter, propietaria de acciones, con el objeto de constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, y de previa convocatoria, puesto que estén presentes los accionistas que representan el cien por ciento o la totalidad del capital social pagado de la compañía. Lo anterior de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Quienes por unanimidad dicen estar de acuerdo con el orden del día y puntos a tratar, que son: 1.- Revisión de resultados financieros del ejercicio económico 2011. 2.- Revisión de informe de Gerencia del ejercicio económico 2011. 3.- Establecer presupuesto para el ejercicio económico 2012. Preside la sesión el Ing. Jaime Argudo Rodríguez, en su calidad de Presidente y actúa como secretario la Sra. Sonia Alexandra Navas Gafter. El presidente constata el quórum y por encontrarse presentes accionistas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, disponiendo que se pase a resolver los puntos del día; por lo que se resuelve: 1.-

Aprobar los resultados del ejercicio económico 2011. 2.- Aprobar el Informe de Gerencia del ejercicio económico 2012 entregado por el Ing. Jaime Argudo Rodríguez..

3.- Aprobar el presupuesto presentado por el Ing. Jaime Argudo Rodríguez para el ejercicio económico. Se concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que a continuación es leída y aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las 13H00 del miércoles 15 de enero del 2012, el presidente declara clausurada la Junta General Extraordinaria de accionistas, firmando todos los asistentes.



Firma \_\_\_\_\_  
Sr. Ing. Jaime Fernando Argudo Rodríguez - Accionista



Firma \_\_\_\_\_  
Sra. Sonia Alexandra Navas Gafter - Accionista