ACTA DE LA JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

CONSORPA CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 19 DE AGOSTO DEL 2013

En el cantón cáscales a los 19 días del mes de agosto del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **CONSORPA CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **NAVEDA MONAR NESTOR RODRIGO,** de estadio civil divorciado, de ocupación empleado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170857139-1, socio de la compañía representando a dos cientos (200) participaciones.

El señor **NINA LEMA LUIS ALFREDO**, de estado civil soltero, de ocupación empleado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171224645-1, socio de la compañia representando a dos cientos (200) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **NINA LEMA LUIS ALFREDO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **NAVEDA MONAR NESTOR RODRIGO**, 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 2012, de la compañía, **CONSORPA 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.

NINA LEMA LUIS ALFREDO
C.C. 171224645-1

NAVEDA MONAR NESTOR RODRIGO
C.C. 170857139-1