

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA CELEBRADA EL 30 DE MAYO DEL 2014**

En la ciudad de Ventanas , a los Treinta días del mes de mayo del año dos mil catorce a las 10h00 en el local de la Compañía Consobrivsa que se encuentra Ubicada en la Provincia de Los Rios, Calle Sucre 405 y Malecon. , se reúnen los accionistas de la compañía , la Sra. Samia Maria Barquet Rendon , propietaria de Cien veinte acciones; el Sr Abdel Dumani Barquet, propietario de Seiscientas ochenta acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Actúa como Presidente de la sesión la Sr. Cesar Barquet y como secretaria la Sra.Samia de Dumani.

El Presidente de la junta declara instalada la sesión luego de constatar por Secretaría que existe el quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el Secretaria actuante dé lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

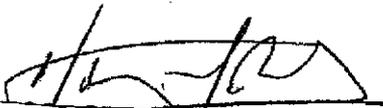
Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2012, conocer los informes del comisario y Gerente de la compañía de acuerdo al Art. 231 de la Ley de Compañías.

El gerente toma la palabra para dar lectura a su informe y al del comisario, luego de las deliberaciones del caso con respecto a los estados financieros, los miembros de la

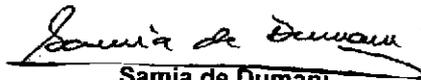
Junta resuelven:

Aprobar los informes presentados por el Comisario Eco. Juan Barba y el por el Gerente de la compañía, así como los Estados Financieros y sus anexos del año 2012.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 13h00, el Presidente da por terminada esta sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman el Presidente y el Secretario de la Junta.



Cesar Barquet Rendon
Presidente



Samia de Dumani
Secretaria ad-hoc