

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONSULTOMAX S.A. S.A. CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE
MARZO DE 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo de dos mil trece, a las doce horas, en el local social de la compañía ubicado en Ciudadela Atarazana Bloque 12 Departamento 4 de esta ciudad, comparecieron: la Compañía Consultomax S. A., representada por su Gerente señor Fernando Quiroz Aguilar, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar cada una; el señor Roberto Julian Quiroz Coronel, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar cada una. Se deja constancia que a esta Junta General asiste al totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares, y que están unánimemente de acuerdo en reunirse en Sesión de Junta General con objeto de tratar el siguiente orden del día:

1) Conocer y aprobar el Informe de Gerente y Comisario
2) Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.012.
Preside la sesión el señor Roberto Julian Quiroz Coronel, en su calidad de Presidente, y actúa de Secretario el Gerente Señor Fernando Quiroz Aguilar. El Presidente de la Junta solicita al señor Secretario verifique si los accionistas asistentes a esta Junta son los que constan registrados como tales en el Libro de Acciones y Accionistas. Realizada esta verificación el Secretario manifiesta que efectivamente son los mismos accionistas, de inmediato el Presidente de la sesión pone a consideración de los asistentes los puntos del orden del día relacionados con conocer y aprobar el informe de Gerente y Comisario y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2.012. Se da lectura de los informes y de los Estados Financieros, a los accionistas asistentes, luego de las deliberaciones deciden por unanimidad aprobarlos. Conocido y resuelto por los accionistas asistentes en sus puntos del orden del día el Presidente solicita un receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión el Secretario da lectura a la misma siendo aprobada por los asistentes por unanimidad. Siendo las 12.30 horas del meridiano se da por terminada la sesión firmando los asistentes en unidad de acto. F) Roberto Julian Quiroz Coronel; F) Fernando Quiroz Aguilar.


Fernando Quiroz Aguilar
Gerente Secretario