

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSMACAX S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2013.**

En Balzar, a los 20 días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 11H00, en las oficinas ubicadas en el Barrio San Jacinto Solar 6 Mz 7, se reunieron en Junta General los accionistas de la compañía CONSMACAX S.A., los señores: 1) María Soledad Centeno Vera, propietaria de Cuatrocientas acciones de un dólar cada una; 2) Villao Roca Roberto Joffre, propietario de Cuatrocientas acciones de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día: Aprobación de los Estados Financieros del año 2012

Presidió la Junta el Sr. Roberto Villao Roca, actuó como Secretaria ADHOC la Srta. Sidney Magaly Chávez Rivas.

El Presidente instaló la Junta y puso a consideración el único punto en el Orden del Día, manifestando que es necesario que se realice la aprobación de los Estados Financieros del año 2012, para su posterior declaración de impuestos al Servicio de Rentas Internas y su presentación a la Superintendencia de Compañías, según lo dispone la Ley

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos, resolvió:



Aprobar los Estados Financieros del año 2012

1

Siendo las 13h00 se dio por terminada la Junta, para lo cual se dio el tiempo necesario para que la secretaria realice la respectiva Acta, y los accionistas firman en unanimidad de Acto.



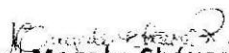
Steve Adrian Villao Vera
Presidente de la Junta



María Soledad Centeno Vera
Accionista



Roberto Joffre Villao Roca
Accionista



Sidney Magaly Chávez Rivas
Secretaria Ad-Hoc de la Junta