

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONSULINVEST S.A.**

CELEBRADA EL VEINTITRES DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintitrés días del mes de Abril de dos mil Catorce, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en **CDLA URDENOR DOS MZ. 206 SOLAR 14**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA CONSULINVEST S.A.**, con la concurrencia de:

A. JUAN MIGUEL RIZO MARQUEZ, propietario de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Cuatrocientos votos; y,

B. YESMIN DE LA CARIDAD ALABART PINO, debidamente propietaria de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR AMERICANO, con derecho a Cuatrocientos votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y normativas de UN DOLAR AMERICANO cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Señor **JUAN MIGUEL RIZO MARQUEZ**, y actúa como secretario Ad-Hoc, la Señorita **YESMIN DE LA CARIDAD ALABART PINO**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de ACCIONISTAS concurrentes y de las ACCIONES que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a

todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2013.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el C.P.A. CELI LUCERO NEISER ADRIAN y revisados por el Comisario C.P.A. DAVID PINCAY SANCAN.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) JUAN MIGUEL RIZO MARQUEZ.- F) YESMIN DE LA CARIDAD ALABART PINO.-

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 23 de Abril del 2014.



JUAN MIGUEL RIZO MARQUEZ

GERENTE GENERAL

CONSULINVEST S.A.

CONSULINVEST S.A

FIRMA AUTORIZADA
RUC 0992760699001