

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSMEDC ECOLOGY S.A., CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE 2013**

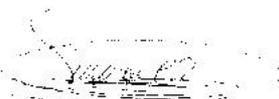
En la ciudad de Huacullillas, a los veinte días del mes de abril de dos mil trece, a las 16h00 en las oficinas situadas en esta ciudad, auto convocados se reúnen en Junta General de Accionistas de la Compañía CONSMEDC ECOLOGY S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Celia María Samaniego León, Nelson Stalin Rivera Samaniego y Numan Celixto R. ofrío Encalada, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de quórum
- 2.- Lectura del acta anterior
- 3.- Aprobación de balances anuales de la compañía por parte de la contadora Dra. Diana Calva Balcázar
- 4.- Resoluciones
- 5.- Clausura.

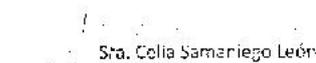
Desarrollo de la asamblea:

- 1.- El quórum fue aprobado con la asistencia de todos sus accionistas
- 2.- El acta anterior fue leída y aprobada por todos los asistentes y accionistas de la compañía.
- 3.- Después de analizar en junta general de accionistas los balances presentados por la contadora de la Compañía CONSMEDC ECOLOGY S.A., Dra. Diana Calva Balcázar, procedemos a aprobar y dar visto bueno para que sean presentados a los organismos de control pertinentes.
- 4.- En asamblea general de todos los accionistas y socios se RESUELVE aprobar los balances elaborados y presentados por la contadora de la empresa.
- 5.- Una vez ejecutado el orden del día, el Sr. Nelson Rivera, accionista de la Compañía en calidad de Secretario, agradece la presencia de todos los asistentes y procede a clausurar la presente reunión.

Para constancia de lo actuado, firmar los socios y accionistas de la Compañía CONSMEDC ECOLOGY S.A.


Sr. Numan Celixto R. ofrío Encalada

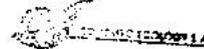
GERENTE GENERAL


Sra. Celia Samaniego León

PRESIDENTE


Sr. Nelson Rivera Samaniego

ACCIONISTA



CERTIFICO. Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en los libros de la compañía.

Sr. Nelson Rivera Samaniego
SECRETARIO – ACCIONISTA

