

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA CONSMEC
ECOLOGY S.A. CELEBRADA EL 7 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Huaquillas, a los siete días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las 16h00 en las oficinas situadas en esta ciudad, auto convocados se reúnen en Junta General de Accionistas de la compañía CONSMEC ECOLOGY S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas:

Celia María Samaniego León, Nelson Stalin Rivera Samaniego y Numan Calixto Riofrio Encalada, para tratar el siguiente orden del día:

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

Desarrollo de la asamblea:

- 1.- El cuórum 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 CONSMEC 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 CONSMEC ECOLOGY S.A.



Sr. Numan Riofrio Encalada

GERENTE GENERAL



Sr. Nelson Rivera Samaniego

ACCIONISTA



Sra. Celia Samaniego León

PRESIDENTA