

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA CONSIDEL S.A.

CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2013

En Guayaquil, a los 15 dias del mes de Marzo del dos mil trece, a las 9:00 horas, en la oficina de la compañía CONSIDEL S.A., ubicada en la Urbanización Las Riberas Mz c Solar 1, de la Ciudad de Samborondón, los accionistas: Arq. Nelson Riofrío Álvarez., propietario de Cuatrocienas ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y la Sra. María Teresa Martínez-Villalba propietario de Cuatrocienas acción ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, Como los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía CONSIDEL S.A., se constata que existe el quórum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente Junta General, que ha sido convocada para conocer y resolver sobre lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica que es la Compra Venta Alquiler y Explotación de bienes propios y alquilados.

Actúa como secretario de la junta la Sra. MARIA TERESA MARTINEZ-VILLALBA, y preside la sesión el Sr. Arq. Nelson Riofrío, elegido por los accionistas como Presidente Ad-Hoc conforme al artículo numero 244 de la Ley de Compañías, por lo cual se declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pasen a conocer el punto del orden del dia.

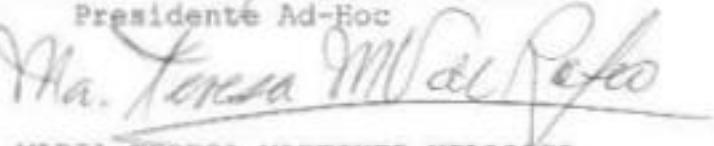
A cual los socios luego de deliberar resuelven:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica que es la Compra Venta alquiler y explotación de bienes propios y alquilados

Habiendo concluido el único punto del orden del dia, y  
habiendo sido este aprobado por unanimidad. No habiendo otro  
punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta,  
habiendo concedido previamente un receso para la redacción  
del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión  
y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por  
unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual  
firman las partes.

  
Arq. NELSON ALBERTO RIOFRÍO ALVAREZ

Presidente Ad-Hoc

  
Sra. MARIA TERESA MARTINEZ-VILLALBA

Secretario