

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSINDEL S.A.
CELEBRADA EL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2016**

En Sanborondón, a los 11 días del mes de Abril del Dos mil Dieciséis, siendo las 12:00 horas, en la oficina de la Compañía **CONSINDEL S.A.**, ubicada en la Urbanización Las Riberas Mz C Solar 1, de la Ciudad de Sanborondón, los accionistas: Nelson Alberto Ríosfrío Álvarez, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, María Teresa Martínez Villalba Rodríguez, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, Félix Vela Lagos, propietario de doscientas acciones 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 **CONSINDEL 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 2015 de la Compañía.
2. Aprobar el Informe del Representante Legal correspondientes al periodo 2015 de la Compañía.
3. Aprobar el Informe del Consejo correspondientes al periodo 2015 de la Compañía.

Actúa como secretaria de la junta la **Sra. María Teresa Martínez-Villalba**, y preside la sesión el **Sr. Arq. Nelson Alberto Ríosfrío Álvarez**, elegido por los Accionistas como Presidente conforme al artículo número 244 de la Ley de Compañías, por lo cual se declara legalmente instalada la sesión y dispónese que se pase a conocer el punto del orden del día.

A cual los socios luego de deliberar resuelven:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015 de la Compañía.
2. Aprobar el Informe del Representante Legal correspondientes al periodo 2015 de la Compañía.
3. Aprobar el Informe del Consejo correspondientes al periodo 2015 de la Compañía.

Habiendo concluido el único punto del orden del día, 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 RÍOSFRÍO ALVAREZ
PRESIDENTE


SRA. MARIA TERESA MARTINEZ VILLALBA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSINDEL S.A.
CELEBRADA EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2016**

En Sanborondón, a los 11 días del mes de Abril del Dos mil Dieciséis, siendo las 12:00 horas, en la oficina de la Compañía **CONSINDEL S.A.**, ubicada en la Urbanización Las Riberas Mz C Solar 1 de la Ciudad de Sanborondón, los accionistas: Nelson Alberto Riofrio Álvarez, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, María Teresa Martínez Villalba Rodríguez propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, Fella Vela Lagos propietario de doscientas acciones 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 en la Compañía **CONSINDEL 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 2015 de la Compañía.
2. Aprobar el informe del Representante Legal correspondientes al periodo 2015 de la Compañía.
3. Aprobar el informe del Consejo correspondientes al periodo 2015 de la Compañía.

Actúa como secretaria de la junta la Sra. María Teresa Martínez-Villalba, y preside la sesión el Sr. Arg. Nelson Alberto Riofrio Álvarez, elegido por los Accionistas como Presidente conforme al artículo número 244 de la Ley de Compañías, por lo cual se declara legalmente instalada la sesión y dispone que se preste a conocer el punto del orden del día.

A cual los socios luego de deliberar resuelven:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015 de la Compañía.
2. Aprobar el informe del Representante Legal correspondientes al periodo 2015 de la Compañía.
3. Aprobar el informe del Consejo correspondientes al periodo 2015 de la Compañía.

Habiendo concluido el único punto del orden del día, 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 reanuda la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual firman las partes.

Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía.

Sanborondón, 11 de Abril del 2016



**SRA. MARIA TERESA MARTINEZ VILLALBA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CONSINDEL S.A." CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL
DOS MIL DICCICHC.

- Sra. María Teresa Martínez Villalba Rodríguez, propietaria de 400 acciones
- A/q. Nabor Alberto Ruirio Álvarez, propietario de 200 acciones
- Páa Vela Lagos propietario de 200 acciones



SRA. MARIA TERESA MARTINEZ VILLALBA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA