

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULAMER S.A.
CELEBRADA EN LA CDLA GUAYACANES MANZANA 130 SOLAR 57 , EL DIA 12 DE
MARZO DEL AÑO 2011**

Asamblea General o Junta de Socios de (Accionistas o Socios) de la sociedad CONSULAMER S.A. Acta n. 002-MARZO-2011

A los DOCE DIAS del mes de MARZO del año 2011, siendo las 16H00, en las instalaciones de la empresa CONSULAMER S.A., en Reunión Ordinaria, se reunieron las siguientes personas:

Accionista o Socio: Presente o representado por: Número de Acciones o Cuotas:

ING. MIGUEL FABRICIO CARVAJAL CAMPOVERDE PRESIDENTE PRESENTE 400
ACCIONES

ING. CARLOS GABRIEL RODRIGUEZ CLAUDIO GERENTE GENERAL PRESENTE 400
ACCIONES

Suma de acciones o capital social 800 ACCIONES

Todos los (accionistas o socios) de la Sociedad CONSULAMER S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 1 de Marzo del 2011, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que durante el reglamento señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (accionistas o socios) en las oficinas principales de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum; 2. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2010.; 3. Proposiciones de los (accionistas o socios); 4. Lectura y aprobación del Acta de la (Asamblea o Junta de Socios).

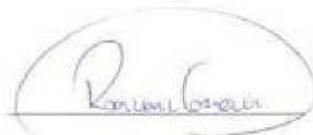
1° . Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Ing. Miguel Fabricio Carvajal Campoverde, informó que se encontraban representadas en esta (Asamblea

o Junta de Socios), en (Acciones o Cuotas Sociales) un total de \$ 800 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2° . Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2010. Considerando que la Compañía no ha realizado ninguna actividad en este periodo por tanto su movimiento económico es cero, Estado Financiero presentado a consideración:

3° . Proposiciones de los (Accionistas o socios). La (Asamblea o Junta) aprobó por unanimidad la siguiente proposición: Iniciar actividad con la intención de participar en Licitaciones de diferentes Obras de Ingeniería Civil en el periodo del año 2011 .

4° . Lectura y aprobación del acta de la (Asamblea o Junta). El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la (Asamblea o Junta) levantó la sesión siendo las 18h00 am/pm



ING. CARLOS GABRIEL RODRIGUEZ CLAUDIO

GERENTE GENERAL - SECRETARIO