

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULAMER S.A.
CELEBRADA EN LA CDLA GUAYACANES MANZANA 130 SOLAR 57 , EL DIA 15 DE
FEBRERO DEL AÑO 2013**

Asamblea General o Junta de Socios de (Accionistas o Socios) de la sociedad
CONSULAMER S.A. Acta n.005-FEBRERO-2013

A los quince días del mes de FEBRERO del año 2013, siendo las 14H00, en las
instalaciones de la empresa CONSULAMER S.A., en Reunión Ordinaria, se reunen 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 2 de Febrero del 2013, 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 oficina principal 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
2012. ; 3. Propositiones 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 podrán constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2° . Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. 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° . Propositiones de los (Accionistas o socios). La (Asamblea o Junta) aprobó por unanimidad la siguiente proposición: Proyectar actividad con la intención de participar en Licitaciones de diferentes Obras de Ingeniería Civil en el sector público y privado en el periodo del año 2013 .

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