

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CONSULAMER S.A. CELEBRADA EN LA CDLA GUAYACANES MANZANA  
130 SOLAR 57, EL DIA 12 DE MAYO DEL AÑO 2014**

Asamblea General o Junta de Socios de (Accionistas o Socios) de la sociedad  
CONSULAMER S.A. Acta n. 006-FEBRERO-2014

A los DOCE días del mes de MAYO del año 2014, siendo las 16H00, en las  
instalaciones de la empresa CONSULAMER S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las  
siguientes personas:

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

ING. CARLOS GABRIEL RODRIGUEZ CLAUDIO      **GERENTE GENERAL**  
**PRESENTE** 400 ACCIONES

SR. FELIX CARLOS RTODRIGUEZ BLUM      PRESIDENTE PRESENTE  
120 ACCIONES

LCDA VERONICA DEL ROCIO CLAUDIO CANDO      SECRETARIO PRESENTE  
120 ACCIONES

SR.SANTIAGO ANDRES RODRIGUEZ CLAUDIO      SOCIO      PRESENTE      80  
ACCIONES

SR. FELIX ALONSO RODRIGUEZ CLUDIO      SOCIO      PRESENTE      80  
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  
04 de Mayo del 2014, 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  
2013. ; 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 Sr. Félix Carlos Rodríguez  
Blum, 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 2013. Considerando que la Compañía ha realizado poca actividad en este periodo por tanto su movimiento económico según balance emitido suma a su capital activo, Estado Financiero presentado a consideración:

3°. Proposiciones 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 2014.

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