

Acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE LAS AMERICAS S.A. CONSULAMER
30 de Marzo de 2015

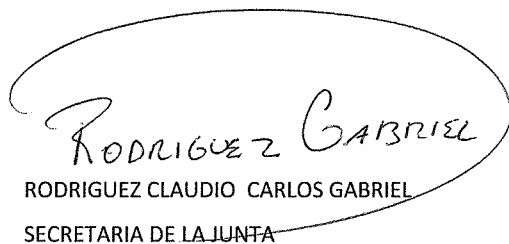
COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE LAS AMERICAS S.A. CONSULAMER., CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, a los treinta y uno día del mes de Marzo del año dos mil quince, a las catorce horas, en el local social de la compañía CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE LAS AMERICAS S.A. CONSULAMER.,, ubicado en la Guayacanes solar 57 Mz 130, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE LAS AMERICAS S.A. CONSULAMER.,, con la concurrencia de los siguientes accionistas: señor RODRIGUEZ CLAUDIO CARLOS GABRIEL, por sus propios y personales derechos, propietario de Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, con derecho a Cuatrocientos votos; y el señor CARVAJAL CAMPOVERDE MIGUEL FABRICIO, por sus propios y personales derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa, con derecho a un voto. Todas las acciones tienen un valor de un dólar de los Estados Unidos de América. Los accionistas presentes representan la universalidad del capital suscrito de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Los accionistas, resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos: Uno) Aprobación de Informes del Administrador y Comisario correspondientes al ejercicio económico dos mil catorce; y, Dos) Aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico 2014.- Nuevamente los asistentes se ratifican en su voluntad de tratar estos puntos del Orden del Día, para lo cual han decidido constituirse en Junta General de Accionistas.- Actúa como Presidente Ad-Hoc el señor CARVAJAL CAMPOVERDE MIGUEL FABRICIO, y como Secretaria, su Gerente General señor RODRIGUEZ CLAUDIO CARLOS GABRIEL.- La Presidencia por encontrarse reunidos los requisitos establecidos en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, declara legalmente instalada la sesión y dispone que el secretario constate si existe el quórum de Ley para la celebración de la Junta, lo cual es verificado en forma afirmativa, procediendo la Secretaria a formular la lista de socios asistentes, la misma que queda agregada al expediente de esta Junta.- La Presidencia somete a consideración de los accionistas el primer punto del orden del día, el mismo que es leído por la Secretaria, en clara y alta voz.- En este estado toma la palabra el accionista CARVAJAL CAMPOVERDE MIGUEL FABRICIO, quien manifiesta que: " habiendo estado a disposición de los accionistas de la compañía los informes de administrador y comisario correspondientes al ejercicio fiscal dos mil catorce, es procedente que esta junta proceda a aprobarlos".- Luego de las deliberaciones, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar los informes de administrador y comisario así como los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal dos mil catorce.- A continuación la Junta pasa a conocer el segundo punto del Orden del Día, esto es la distribución de utilidades correspondiente al ejercicio económico dos mil catorce toma la palabra la señor RODRIGUEZ CLAUDIO CARLOS GABRIEL , en representación de la accionista, esto es la compañía CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE LAS AMERICAS S.A. CONSULAMER., . y manifiesta la compañía reporto una utilidad de US\$59.98 CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, mociona que se deduzca el valor que por ley corresponde a trabajadores y el saldo restante se acumule en la cuenta de la compañía de "utilidades no distribuidas".- La Junta luego de varias deliberaciones resuelve distribuir el valor de utilidades como legalmente corresponde entre los trabajadores, y el saldo acumularlo en la cuenta de la compañía de utilidades no distribuidas. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción y elaboración de la presente Acta, vencido el mismo y reinstalada la sesión se da lectura al Acta la que es aprobada por unanimidad, sin reforma ni modificación alguna, con lo cual siendo las catorce horas, la Presidencia declara clausurada la sesión, firmando la presente Acta todos los accionistas junto con el Presidente y el Secretario que certifica.- F) Sr. RODRIGUEZ CLAUDIO CARLOS GABRIEL como Secretaria de la Junta / Accionista; Sr. CARVAJAL CAMPOVERDE MIGUEL FABRICIO, Presidente Ad- Hoc /Accionista;

Acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE LAS AMERICAS S.A. CONSULAMER
30 de Marzo de 2015

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, la cual reposa en el Libro de Actas de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 31 de Marzo de 2015.



RODRIGUEZ CLAUDIO CARLOS GABRIEL
SECRETARIA DE LA JUNTA