

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"CONSNECOM E&G CONSORCIO DE NEGOCIOS Y COMERCIO ERAZO &
GALLEGOS." CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2016**

En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 20 días del mes de Abril del año Dos mil diez y seis , siendo las 14:00 horas se reúne la Junta General, en las oficinas de la Compañía, ubicados en la Av. Shyris Edificio Argentum Piso 11 oficina 1106, se reúne la Junta General de accionistas de la compañía, El representante de la Empresa Multielite, que constituye el 62% del Capital Pagado de la Compañía, con un total de 310.00 acciones y el Ing. Oswaldo Rigoberto Erazo Ramírez que representa el 38% del capital pagado con un total de 190.00 acciones, la junta conoce siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer el Informe presentado por el Gerente General relativo a su administración durante el año 2015 y dictar la resolución correspondiente 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus respectivos anexos del ejercicio económico del año 2015. 3. Resolver sobre el destino del resultado correspondiente al ejercicio de Enero a Diciembre del año 2015. 4. Conocer sobre la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIFFS. El orden del día se aprueba por el accionista presente. Actúa como secretario la Sra., Irina Echeverría Garrido. Después de estudiar y analizar cada uno de los puntos del orden día, la Junta toma las siguientes decisiones:

1.1 Se somete a consideración de la Junta General el Informe presentado por el Señor Gerente General de la Compañía Ing. Oswaldo Erazo Ramírez correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el mismo que es merecedor de la aprobación unánime, con la salvedad de presentar informes trimestrales para realizar comparaciones con el presupuesto. 2. La Junta General conoce el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2015, los mismos que se hacen merecedores de aprobación Se aprueba por unanimidad por los votos habilitados. Habiéndose tratado, conocido y resuelto todos los puntos del orden del día para los cuales se instaló esta Junta General, el Señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, el Secretario procede con la lectura del Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Además manifiesta que pasan a formar parte del expediente de esta Acta de Junta General, los siguientes documentos:

1. Informe presentado por el Gerente General de la Compañía. 2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias. Se levanta la sesión a las 17H00. Para constancia de lo expresado firman el Señor Presidente, los accionistas y la Señora Secretaria que certifica, en el lugar y fecha indicados. Quito, 20 de Abril de 2016.



Sr. Oswaldo R. Erazo R.
Gerente – Accionista



Sra. Irina Echeverría
Secretaria