

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE COMPAÑIA CONSERSIGCAS S.A.**

En la sala de reuniones de la compañía CONSERSIGCAS S.A., ubicados en la calle Ambrosio Acosta OE9-02 y Avenida el Tránsito, Local UNO, de la parroquia Chillogallo, de la ciudad de Quito D.M., de la provincia de Pichincha el día de hoy 13 de abril del 2013, siendo las 7H00, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía CONSERSIGCAS S.A., el señor Oliverio Leonidas Sigüenza Peñaranda, propietario de nueve mil seiscientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar norteamericano; y, la señorita Deysi Lizbeth Sigüenza Peñaranda, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar norteamericano, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CONSERSIGCAS S.A., actúa como presidente de la Junta el señor WILMAN GONZALO CUENCA TENE y como Secretaria la Gerente General, señorita Deysi Sigüenza Peñaranda, ésta última con vista del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, deja constancia de que se encuentra representado todo el capital social de la compañía y que los accionistas unánimemente han acordado constituirse en Junta General prescindiendo del requisito previo de convocatoria al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver acerca del siguiente orden del día:

PRIMERO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2012.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los informes presentados por el Gerente General y el Comisario del ejercicio económico año 2012.

TERCERO: Conocer y Resolver sobre el reparto de Utilidades del ejercicio económico del año 2012.

A continuación La Junta General resuelve por unanimidad de votos lo siguiente:

Primero.- Aprobar los balances económicos del ejercicio del año 2012.

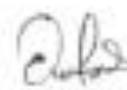
Segundo.- Aprobar los informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2012.

Tercero.- Sobre el Reparto de Utilidades del ejercicio económico del año 2012, considerando que la compañía cuenta con pocos activos, se acuerda destinarlos a las cuentas por pagar de la compañía.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la Junta General Ordinaria de los Accionistas de la Compañía CONSERSIGCAS S.A., siendo las 10H00.- Firmando sus accionistas para constancia de lo actuado.

  
Oliverio Sigüenza  
Accionista

  
Deysi Sigüenza Peñaranda  
Accionista.- Gerente General y Secretaria de la Junta.

  
Wilman Gonzalo Cuenca Tene.  
Presidente de la Junta.