

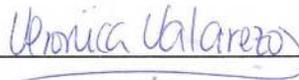
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSMATEC S.A. CELEBRADA EL DIA 1 DE ABRIL DE 2014.-

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de abril del año dos mil catorce, a las 15h00 en las oficinas ubicadas en la ciudadela Kennedy Este Calle D # 519 entre calle novena y onceava de la ciudad de Guayaquil en el domicilio principal de la compañía, se encuentran reunidos los accionistas, y estando presente el cien por ciento del capital social, quienes por unanimidad acuerdan celebrar la presente Junta General de acuerdo al Estatuto de la Compañía. Constando presentes los señores, **MARIA VERONICA VALAREZO PEÑA**, en calidad de Gerente General y accionista de la compañía, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y quien además dirige esta Junta, **MONICA DEL ROCIO VILLAMAR MUÑOZ**, en su calidad de Presidente y accionista, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, el mismo que es de OCHOCIENTAS ACCIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de la Compañía y de nombrar Secretario AD-HOC de esta Junta General Ordinaria al señor Christian Alberto Naranjo Barahona. Acto seguido siendo constatado que existe el quórum legal y, comprobado el mismo; se eleva a moción por parte del presidente de la junta a los presentes, la **aprobación del Balance Económico del año 2013**, en todas y cada una de las partes del Balance; en relación a los asuntos varios se manifiesta que existe nada que tratar por todos los presentes a la Junta General. Sin haber otro punto que tratar se da un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta. Se vuelve a reinstalar la sesión, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por todos los accionistas quienes firman en unido acto, levantándose la reunión a las dieciséis horas. Suscriben el acta los señores;



Mónica del Rocío Villamar Muñoz

Presidente - Accionista



María Verónica Valarezo Peña

Gerente General - Accionista



Christian Alberto Naranjo Barahona

SECRETARIO AD-HOC