ACTA No.003
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSULTRANSE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Ciudad Celeste La Marina Manzana 1 Villa 29, sede de la empresa, siendo las16:00 horas, del día 20 de Febrero de 2015, se reunieron en Asamblea ordinaria los siguientes accionistas previa convocatoria:

ACCIONISTAS ACCIONES %

JAIME ACEVEDO GUTIERREZ 792 99.00%
SANDRA JOHANNA SEVILLA MUÑOZ 8 1.00%
TOTAL 800 100.00%

Presentes el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

· Verificación del Quórum.
· Nombramiento de Presidente y Secretario.
· Aprobación estados financieros 2014

Desarrollo de la Asamblea:

· **Verificación del Quórum**
Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de accionistas.

· **Nombramiento de Presidente y Secretario**
Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos el señor Jaime Acevedo Gutierrez como presidente y la Sra.Sandra Johanna Sevilla Muñoz como Secretaria.

· **Aprobación estados financieros año 2014.**

Se realiza exposición de los estados financieros de la compañía CONSULTRANSE S.A con única sede en la ciudad de Guayaquil, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados

de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.

Siendo las 16:00 horas, del 20 de Febrero de 2.015, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 20 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.

JAIME ACEVEDO GUTIERREZ
Presidente

SANDRA JOHANNA SEVILLA MUÑOZ
Secretaria

Es fiel Copia tomado del original del libro de Actas.