

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA COMPAÑIA CONSMERVERSA S.A., CELEBRADA EL DIA 04 DE ABRIL DEL 2015.

En la Ciudad de Portoviejo al cuatro de abril del dos mil quince, siendo la 18H30 (seis y media de la tarde) en la oficina de CONSMERVERSA S.A., ubicada en la Ciudad de Portoviejo, Ciudadela Los Tamarindo, Avenida Osivo villa No. 1 se reúnen los socios de la empresa; Ingeniero Carlos Alberto Somoza Segovia , Gerente General, Señor Alex Eloy Macias Presidente, Señor Herit Macías Vera, David Macías Vera, Daniel Macias Vera y Augusto Macías Vera socios de la Compañía; decide reunirse en Junta Extraordinana de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2014.

Para esta reunión Señor Alex Eloy Macias Vera actúa como secretaria de la misma, a pedido de la presidente. una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede a aprobar por unanimidad el balance del período 01 de enero al 31 de diciembre del 2014

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración de la presente acta, luego de la cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia el Gerente que actuó secretario, levantándose la sesión a las nueve horas y veinte minutos.



Carlos Alberto Somoza Segovia
GERENTE-SECRETARIO