

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA CONSMAVERSA S.A., CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2017.**

En la Ciudad de Portoviejo al veinte y siete de marzo del dos mil diez y siete, siendo la 18H00 (seis de la tarde) en la oficina de CONSMAVERSA S.A., ubicada en la Ciudad de Portoviejo, Ciudadela Los Tamarindo, Avenida Olivo villa No. 1 se reúnen los socios de la empresa; Ingeniero Carlos Alberto Somoza Segovia , Gerente General, Señor Alex Eloy Macías Presidente, Señor Herit Macías Vera, David Macías Vera, Daniel Macías Vera y Augusto Macías Vera socios de la Compañía; decide reunirse en Junta Extraordinaria 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 2016.

Para esta reunión Señor Alex Eloy Macías Vera actúa como secretaria de la misma, a pedido de la presidenta; una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede aprobar por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.

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 I Gerente que actuó secretario, levantándose la sesión a las nueve horas y veinte minutos.



Carlos Alberto Somoza Segovia
GERENTE-SECRETARIO