

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA CONSLIVEMSA S.A., CELEBRADA EL DIA 01 DE ABRIL DEL 2014.**

En la Ciudad de Portoviejo al primero de abril del dos mil catorce, siendo la 20H00 (ocho de la noche) en la oficina de CONSLIVEMSA S.A., ubicada en la Ciudad de Portoviejo, calle Morales s/n y nueve de octubre se reúnen los socios de la empresa; señora Carmen María Velepucha Mieles, Gerente General, la señora María Adelina Mieles Palma Presidenta y la Ingeniera María Cecilia Mieles Palma socia 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 2013.

Para esta reunión la Señora Carmen María Velepucha Mieles 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 2013.

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 la Señora Gerente que actuó secretaria, levantándose la sesión a las nueve horas y veinte minutos.


Carmen María Velepucha Mieles
GERENTE-SECRETARIA