

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSDELOIENT S.A.
CELEBRADA EL 24 DE ENERO DEL 2017.**

En el cantón Gonzalo Pizarro ubicado en la calle Chiriboga s/n y Santa María, a veinte y tres días del mes de enero del 2017, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA CONSDELOIENT S.A.** Los siguientes accionistas:

El señor **BRAVO ARTEAGA JOSE LUIS**, signado con el número de cédula de ciudadanía 131014857-0, con setecientos sesenta (760) acciones

La señora **RIVAS LOPEZ MARIA ROSA**, signado con el número de cédula de ciudadanía 131209952-4, con cuarenta (40) acciones

Preside la sesión la señora **RIVAS LOPEZ MARIA ROSA**, actúa como secretario, el señor **BRAVO ARTEAGA JOSE LUIS**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Accionistas acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor **BRAVO ARTEAGA JOSE LUIS**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Análisis y Aprobación los Estados Financieros correspondientes al año 2016.

SEGUNDO PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2016.

TERCER PUNTO: Asignación al Comisario correspondiente y Aprobación del mismo.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

El señor Gerente pone en conocimiento de los accionistas el balance del año 2016, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía no tuvo movimientos, por tal motivo los balances se presentaran con los saldos iniciales. Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas aprueban que se suban los balances con el capital suscrito y pagado de la compañía en vista de que no ha tenido movimientos.

SEGUNDO PUNTO: El señor Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2016, en los cuales el señor Gerente informa que no hubo movimientos.

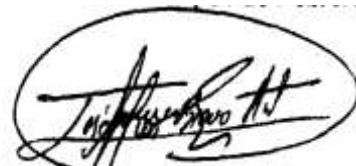
Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia.

TERCER PUNTO: TERCER PUNTO: La junta por unanimidad nombran al señor Marco Vinicio Espinosa Simbaña como Comisario de la compañía **COMPAÑÍA CONSDELORIENT S.A.** Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

El señor Marco Vinicio Espinosa Simbaña acepta ser Comisario de la compañía **COMPAÑÍA CONSDELORIENT S.A.**, por tal motivo presenta su informe en el cual manifiesta la situación financiera de la compañía.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 11:00 am se reinstala Junta General de Accionistas y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.

A handwritten signature in black ink, enclosed within an oval border. The signature appears to read "BRAVO ARTEAGA JOSE LUIS".

BRAVO ARTEAGA JOSE LUIS
C.C. 131014857-0

A handwritten signature in black ink, appearing to read "RIVAS LOPEZ MARIA ROSA".

RIVAS LOPEZ MARIA ROSA
C.C. 131209952-4