

**JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE MARZO DEL 2017 DE
LA COMPAÑÍA CONSULBETA S.A**

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 14H00 CON LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS: SR. LUIS FERNANDO LUZURIAGA RÍOS CON 200 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$200,00, SRA. ISIDORA ESMERALDA REQUENA BLAS CON 200 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$200,00, SR. JOSÉ HENRY RODRÍGUEZ TAPIA CON 200 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$200,00, SR. CHRISTIAN ERNESTO LUZURIAGA SIGCHO CON 192 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$192,00 Y LA SRA. FLOR ALEJANDRA SIGCHO RODRÍGUEZ CON 8 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$8,00, CON LA CANTIDAD DE ACCIONES PAGADAS AL 100%.

SE NOMBRA COMO SECRETARIO A LUIS FERNANDO LUZURIAGA RÍOS Y SE PROCEDE A TODAS A LAS DELIBERACIONES. SE PROCEDE CON EL PUNTO Y EL ORDEN DEL DÍA:

LA JUNTA RESUELVE APROBAR LOS BALANCES EMITIDOS EN EL AÑO 2016.

ACTO SEGUIDO PROCEDEMOS A CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE QUE HAN ESTADO A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS CUALES TODOS LOS SOCIOS SE ENCUENTRAN DE ACUERDO Y PROCEDEN A SU APROBACIÓN.

SE PROCEDE A NOMBRAR COMO COMISARIO PRINCIPAL AL ING.CARLOS ALFREDO GONZALEZ VALVERDE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

ATENTAMENTE


LUIS FERNANDO LUZURIAGA RÍOS

SECRETARIO AD, HOC DE LA JUNTA



ISIDORA ESMERALDA REQUENA BLAS

ACCIONISTA



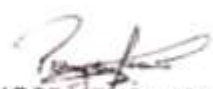
LUIS FERNANDO LUZURIAGA RIOS

ACCIONISTA



CRISTHIAN ERNESTO LUZURIAGA SIGCHO

ACCIONISTA



JOSE HENRY RODRIGUEZ TAPIA

ACCIONISTA