

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OBRAS LIOBSA S.A.
CELEBRADA EL DIA LUNES 15 DE ABRIL DEL 2015.**

LUGAR, FECHA Y HORA: En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes **ABRIL** del 2015, siendo las catorce horas, en el local social de la compañía, ubicado en Urdessa Central, AV. Las Monjas 417 y Guayaquanes.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA: CONSULTORA PANAMERICAN Y ASOCIADOS CON MARTINEZ CIA. LTDA.

PRESIDENTE DE LA JUNTA: Andrea Medina

SECRETARIO DE LA JUNTA: MARIA JOSE MARTINEZ

ASISTENTES A LA JUNTA:

- a) CHRISTOPHER BUNAY CAMBA propietario de 5000 acciones ordinarias
- b) XAVIER JONES JACOME, propietario de 5000 acciones ordinarias.

QUORUM REGLAMENTARIO: Por secretaria se constata el quórum reglamentario, confeccionándose la respectiva lista de asistentes. Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión.

ORDEN DEL DIA: Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014 en NIIF, para que el Gerente General, proceda a presentación de los mismos a las entidades gubernamentales y financieras.

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Los accionistas por unanimidad lo aprueban.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES: Los accionistas luego de deliberar resuelven por unanimidad lo siguiente:

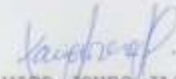
1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

APROBACION DEL ACTA: Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el texto de la presente Acta, para lo cual suscriben para constancia de lo actuado.

HORA EN QUE CONCLUYE LA JUNTA: El presidente clausura la presente Junta General Extraordinaria a las 14h00.

FIRMAN:


f) CHRISTOPHER BUNAY CAMBA
ACCIONISTA


f) XAVIER JONES JACOME
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en los libros y archivos a mi cargo y responsabilidad, a los cuales me remitiré en caso necesario.

Guayaquil, 15 de Abril del 2015.

Lo Certifico,


MARIA JOSE MARTINEZ
SECRETARIO