

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULXCELSA S.A.

En la ciudad de Quito, el 7 de marzo del dos mil diecisiete a las diez y ocho horas en las oficinas de la Compañía, situado en la calle García Moreno, Conj. Parque Alegre casa 77B, se reúnen los accionistas de la Compañía CONSULXCELSA S.A.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía; particular que certifica el suscrito Secretario, los accionistas resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, actuando como Presidente la Señora Ingeniera Eva Yadira Muñoz y como Secretaria ad-hoc, se designa a la Sra. Fernanda Armendariz.

El Presidente pone en constancia de la Junta el siguiente orden:

1. Conocimiento y Resolución del Estado de Situación Financiero por el ejercicio de 2016.

La Junta General aprueba por unanimidad el Orden del Día propuesto por la Presidenta y decide tratarlo.

1. Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera del Ejercicio económico del 2016.

El secretario procede a dar lectura del Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2016.

Los señores accionistas revisan mostrando su total conformidad.

Una vez que han sido debidamente conocidos y analizados estos documentos, la Presidencia los somete a consideración de los señores accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad de los accionistas con capacidad legal para votar, en todas y cada una de las partes, decidiendo que las utilidades del período se capitalicen en la empresa.

Habiéndose cumplido con el propósito de esta reunión, se declara un receso para la redacción del Acta, luego de la cual se reinstala la sesión y se lee el Acta, la que es aprobada sin modificaciones con el voto unánime del ciento por ciento del Capital Social pagado correctamente.

Se levanta la sesión a las quince horas del mismo día.

Para constancia firma:

Ing. Yadira Muñoz
Presidente

Sra. Fernanda Armendariz
Secretaria ad-hoc

Ing. Johanna Calderón
Accionista

Ing. Yadira Muñoz
Accionista

Ing. Johanna Calderón
Gerente General