

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMUNICACIONES Y CONSULTORES SA – CONSULTADA SA

Comunicación telefónica la Junta General Ordinaria de Accionistas por la vía telefónica y mediante videconferencia por los siguientes accionistas:

María Teresa Villafra

Enrique Argüello Aguayo

Silvia Argüello Aguayo

María Mercedes Zapata V.

Desarrollo de la sesión de Junta de Accionistas

Presidencia de la Junta de Accionistas: 191.000 (el quórum está constituido)

Lugar de la sesión: Oficinas de la sociedad ubicadas en la Calle El Molino y de la T

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum

Se constata que los accionistas presentes son:

- María Teresa Villafra
- Enrique Argüello Aguayo
- Silvia Argüello Aguayo
- María Mercedes Zapata V.

2. Aprobación del orden del día.

Se aprueba el orden del día que fue entregado el día de la convocatoria.

3. Informe de gerencia

Se da lectura al informe el que la Srta. Beatriz Zapata en calidad de gerente general da a conocer las principales actividades más relevantes realizadas durante los 12 meses de vida de la sociedad, sus principales inversiones y actividades realizadas por los accionistas de la sociedad informen.

4. Informe de Comisario.

Se da lectura al informe del Sr. Pedro Zapata en calidad de comisario como tal, informando que no ha extendido en el mes de mayo de 2013, su informe de la gestión de la sociedad y al informe realizado durante los meses determinados por la ley de

