

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSALCE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de febrero del 2015, siendo las 10:00 y de acuerdo con la convocatoria realizada, se encuentran reunidos en las oficinas de la compañía, los socios: Sr. Mendoza Briones Alfonso Wilfrido con el 60% de participación societaria que corresponde a 600 acciones de 1 dólar cada una; el Sr. Mendoza Zambrano Luis Alfonso con el 20% de participación accionaria que corresponde a 200 acciones de 1 dólar cada una; y la Sra. Mónica Patricia Mendoza Zambrano con el 20% de participación accionaria que corresponde a 200 acciones de 1 dólar cada una; quienes representan el 100% del capital social suscrito y pagado.

Por decisión unánime de los presentes dan inicio a la sesión, y designan como Secretario a la Sra. Patricia Mendoza Zambrano, quien procede a leer los siguientes puntos del día:

1. Informe del Representante Legal correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento resolución sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.

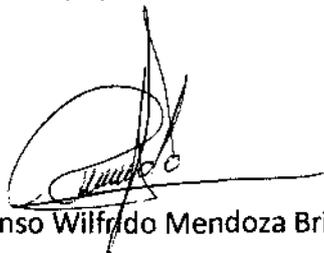
El Secretario somete a consideración de la Junta el orden del día propuesto, el cual una vez conocido, es aprobado por unanimidad.

A continuación lo resuelto por la Junta de socios:

1. **Informe del Representante Legal correspondiente al ejercicio económico 2013.-** La Junta aprueba en su totalidad el informe del gerente general, considerando que la compañía no ha tenido movimiento durante este año.
2. **Conocimiento resolución sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.-** La Junta aprueba en su totalidad los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2013, considerando que la compañía no ha tenido movimiento durante este año.

Concluido el orden del día, la Junta dispone un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la Junta, a las 10:30, el Secretario da lectura íntegra del Acta, misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo establecido, los socios que conforman el 100% del capital social, suscriben y aprueban el presente documento el día de hoy, 26 de febrero del 2015.



Alfonso Wilfrido Mendoza Briones

C.C. 0600759716

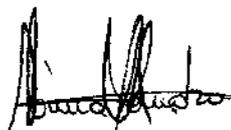
Presidente – Accionista



Luis Alfonso Mendoza Zambrano

C.C. 1716642648

Accionista



Mónica Patricia Mendoza Zambrano

C.C. 1714822457

Accionista - Secretaria Ad-hoc