



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"CONSULPRICE" S.A.**

CELEBRADA EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2018.

En Guayaquil, a los nueve días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, a las 19H00 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Ciudadela: ALBORADA ETAPA XI Numero: SOLAR 16 Manzana: 17, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía CONSULPRICE S.A, con la asistencia de la Señor Jorge Fernando Rodríguez Cunalata en su calidad de Presidente de la compañía, el señor Jorge Washington Muñoz Pilco en calidad de Gerente General de la misma. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Socios de la Compañía CONSULPRICE S.A la señor Jorge Fernando Rodríguez Cunalata Presidenta, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto.

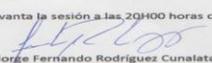
PUNTO ÚNICO.- Aprobación de los Balances del periodo fiscal 2017

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Punto Único: Aprobar los Balances del periodo fiscal 2017

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 20H00 horas con diez minutos.


Ing. Jorge Fernando Rodríguez Cunalata
Presidente de la Junta


Ing. Jorge Washington Muñoz Pilco
Gerente General

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Guayaquil 09 de Marzo del 2018.

Dirección: Rosa fuerte y Jimmy Izquierdo
Cel.: 0999604840
Email: wmunoz@consulprice.com
Website: www.consulprice.com
Ventanas, Los Rios, Ecuador