

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSOCILOR S.A
CELEBRADA EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2015.**

En Babahoyo, a los veintiséis días del mes de abril del dos mil quince, a las 16 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Cdla. Vernaza Norte S 33 Mz 15 de la ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía de ONASLOT S.A., con la asistencia de Narcisa Irene Carriel Vilche en su calidad de Presidente de la compañía, Jimmy Alexander Jácome Najera en su 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 ONASLOT S.A la señora Narcisa Irene Carriel Vilche, para tal efecto decide que el orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto

PUNTO UNICO.- Aprobación de los balances del periodo fiscal 2014

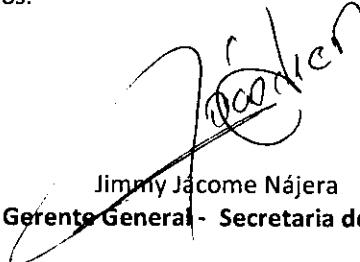
Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General RESUELVE:

Punto Único: Aprobar los Balances del periodo fiscal 2015

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 19 horas treinta minutos.


Narcisa Carriel Vilche
Presidente de la Junta


Jimmy Jácome Nájera
Gerente General - Secretaria de la Junta

RAZON: 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 26 de Abril del 2015.