

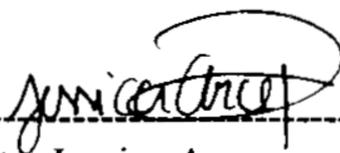
## ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Diciembre del dos mil diez y seis, a las catorce horas 30 minutos, en el lugar social donde funciona la Compañía **CONSDIFARCA** situada en Cdla. Portal al Sol Solar 44 Mz. 1380, la presente junta es con el objetivo de tratar a cerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del año dos mil quince.

Actúa como Presidenta la Srta. Jessica Arce Paez. y como secretario el Sr. Marcos Cabezas Castro quién de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjuntado a estos informes los Estados Financieros entregados por la Contador de la Empresa Sr. Luis Pérez Ube, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados. Luego de ser revisados y analizados por los accionistas se decide que los mismos sean presentados.

En esta Junta se aprueba la designación de comisario para el ejercicio del 31 de Diciembre del dos mil quince, y recae en la persona del Ing. Jorge Carvajal Wong.

Siendo las quince horas con 20 minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de la Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma Presidente y secretaria.

  
-----  
Srta. Jessica Arce  
**GERENTE GENERAL**

  
-----  
Sr. Marcos Cabezas Castro  
**SECRETARIO**