

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSULTORES EN SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL S.A. CONSIGEMPRE
CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2015**

En Guayaquil a los diez y ocho días del mes de abril del año dos mil quince, a las 15h10, en el lugar ubicado en la Cdla. Kennedy Norte MZ. 103 N. 13 Edif. San Andres primer piso Of.2, se reunieron en junta general los accionistas de la compañía **CONSULTORES EN SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL S.A. CONSIGEMPRE** señores: 1) Luis Duque Cordova, propietario de 760 acciones ordinaria y nominativa de un dolar cada una y, 2) David Duque Cordova, propietario de cuarenta acciones ordinaria y nominativa de un dolar cada una.

Se dejo constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la campaña y estan unanimente de acuerdo en constituirse en junta general y universal de acuerdo a lo que dispone el articulo 238 de la ley de compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia. 1) Informes del gerente general y del comisario sobre los negocios sociales durante el ejercicio economico del 2014. 2) Conocimiento del balance de situacion financiera, estado de resultados integral sobre el ejercicio economico del 2014. 3) Destino de los beneficios sociales. 4) Eleccion de comisario principal de la compañía.

Presento la junta su titular, Luis Duque Cordova; gerente general y secretario.

Una vez que el secretario de acuerdo con los datos constantes en el libro de acciones y accionistas, se elaboró la lista de asistentes y constato que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la campaña, el secretario instalo la junta y puso a consideracion de los accionistas el primer punto del orden del día.

El gerente general de la campaña dio lectura al informe de labores correspondientes al ejercicio económico del 2014, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas, mandandose a incorporar una copia al expediente de la presente acta.

Tratado el primer punto el secretario puso al conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día.

Inmediatamente se conocio el balance de situacion financiera, estado de resultado integral sobre el ejercicio economico del 2014, copias que se entregaron a cada uno de los accionistas, y que luego de su revision y analisis, fueron aprobados por los accionistas, con el voto salvado de los administradores, debiendose anexar una copia del balance al expediente de actas de la presente junta.

Conocido el segundo punto, el secretario puso a consideracion el tercer punto del orden del día.

La junta paso a conocer la utilidad durante el año 2014 por el valor de \$ 5.667,66

Tratado el punto que antecede el secretario puso a consideración el cuarto punto del orden del día resolviendose por unanimidad de votos elegir al C.P.A. Pedro Villalta Duarte, como comisario principal de la compañía por el lapso de dos años.

No habiendo otro asunto que tratar, el secretario concedio un receso para que se proceda a redactar la presente acta.

Reinstalada la junta luego de 15 minutos el gerente general secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con la cual quien la presidió la declaro terminada siendo las 16h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el gerente general secretaria que certifica.

Fdo.) Luis Duque Cordova, gerente general y secretario que certifica.

Es fiel copia de su original. para otorgar esta certificación me remito al archivo de actas de esta compañía que esta a mi cargo.

Guayaquil, Abril 18 de 2015



ING. LUIS DUQUE CORDOVA
GERENTE GENERAL - SECRETARIO