ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CONSULINNOVA CIA. LTDA."En la ciudad de Cuenca, a 17 de abril de 2015, en el local social de la compañía **"CONSULINNOVA CIA. LTDA."**, ubicada en calle Alfonso Carrasco s/n e intersección con la Unidad Nacional, siendo las quince horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de socios estando presentes el ciento por ciento de los mismos, esto es: Rafael Vega Vintimilla, propietario de 134 participaciones sociales del valor de un dólar cada una; Virgilio Espinoza Vásquez, propietario de 133 participaciones sociales del valor de un dólar cada una; y, Enrique Serrano Cordero, propietario de 133 participaciones sociales del valor de un dólar cada una. Preside la junta el Dr. Rafael Vega Vintimilla, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa en calidad de Secretario el señor Virgilio Espinoza Vásquez, en su calidad de Gerente de la compañía. Los socios por unanimidad resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, conforme lo dispone los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. A continuación el Presidente de la junta declara legalmente instalada la sesión y pone a consideración de los socios el siguiente orden del día: **UNO: INFORME DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014; DOS: CONOCIMIENTO DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.** Puesto a consideración de los socios el orden del día, éstos por unanimidad aprueban tratarlo, entrándose a considerar y resolver de la siguiente manera.- **UNO: INFORME DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014:** El señor Gerente procede a dar lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2014, el mismo que en conocimiento de los señores socios es aprobado por unanimidad acogiendo las observaciones que realiza el señor Gerente, con lo cual se concluye el tratamiento del punto No. UNO del orden del día. El Presidente de la compañía pone en consideración de los socios el punto **No. DOS: CONOCIMIENTO DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.** En conocimiento de los socios, El estado financiero del 2014 una vez que han realizado el correspondiente análisis sabiendo que la compañía se constituyó recién en el mes de noviembre del año 2014 (13.NOV.2014), consideran que durante el corto tiempo de su creación no se puede sino hacer referencia a esta situación, tal como lo destaca el señor Gerente en su informe sobre el mentado ejercicio 2014, esperando que durante el próximo año se podrían alcanzar los objetivos que se han planteado. El balance en este año no refleja ningún movimiento, siendo su patrimonio el capital con el que se constituyó la compañía. Los socios proceden a realizar la aprobación del balance tal como se lo ha presentado en forma unánime, habiéndose agotado este punto del orden del día y la agenda que se formuló. El Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión por secretaría se procede a su lectura, y se la aprueba por unanimidad . Se levanta la sesión a las quince horas treinta minutos, firmando para su constancia los socios de la compañía en unidad del Presidente y Secretario de la Junta.

RAFAEL VEGA VINTIMILLA

SOCIO PRESIDENTE

VIRGILIO ESPINOZA VASQUEZ

SOCIO GERENTE

ENRIQUE SERRANO CORDERO

SOCIO