

ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA KONSIFID S.A. EL DIA 15 DE ABRIL DE 2.015

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la Republica del Ecuador, a los quince días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las quince horas, en la oficina ubicada en cda Huancavilca mz 43 sol. 11a, se reúnen los socios de la compañía KONSIFID S.A. representada por la señora RENE ALEXANDRA ARTEAGA ARIAS, en Calidad de Gerente General, titular de CUATROCIENTAS ACCIONES ordinarias y nominativas a UN DÓLAR cada una pagada en su totalidad y el Sr. ABEL EMILIO IGLESIAS IGLESIAS, titular de CUATROCIENTAS ACCIONES ordinarias y nominativas a UN DÓLAR cada una pagada en su totalidad.

Las acciones concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. Lectura del Acta Anterior
2. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014
3. Varios

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en el estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión la Sra. Rene Alexandra Arteaga Arias, en calidad de Gerente General, y actuando de Secretario de la reunión el Sr. Abel Iglesias Iglesias, quien estando presente en la sesión fue designado para el efecto por los señores accionistas. La Gerente declaro formalmente instalada la sesión dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. El señor secretario hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistente de socios y representantes, que acrecita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se paso al primer punto del orden del día, es: lectura del acta anterior, mencionándose brevemente lo que en la reunión anterior se trato.

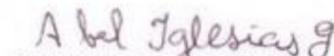
Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es la revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba los Estados Financieros del 2014, presentando por el departamento contable de la compañía KONSIFID S.A.

Inmediatamente se procedió al tercer punto del orden del día, Varios, en donde luego de varias intervenciones de los socios, se procedió a aprobar los puntos antes indicados.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, la Sra. Gerente concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído tal documentos de lo aprobo por unanimidad y sin modificaciones a las 18h05 minutos de la fecha indicada firmando para constancia la Sra. Gerente y secretario que certifica.


Rene Alexandra Arteaga Arias

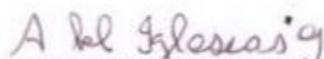
Gerente General


Abel Emilio Iglesias Iglesias

Secretario

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa KONSIFID S.A.

Guayaquil, 15 de Abril del 2015


Abel Emilio Iglesias Iglesias

Secretario