

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2015**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE A LAS 10:00 EN LA OFICINA DE CONSVILPLAY S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE PRESIDENTE, EL SEÑOR CESAR GUTIERREZ Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA LA SEÑORA ROXANA OROZCO, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE LA SEÑORA SECRETARIA DE LISTA DE ASISTENCIA, LA MISMA QUE ES LA SIGUIENTE:

1. OROZCO GUERRA ROXANA ALEXANDRA PROPIETARIA DE 400 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 50% DE LAS ACCIONES; Y,
2. GUTIERREZ BASTIDAS CESAR EUGENIO PROPIETARIO DE 400 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 50% DE LAS ACCIONES.

JUNTOS CORRESPONDEN AL 100% DE LAS ACCIONES IGUALES, ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNO.

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
2. CONOCER Y RESOLVER QUE HACER CON LAS UTILIDADES EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2014

RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
2. DEJAR ACUMULAR LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL, CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE SESION.

LA SEÑORA ROXANA OROZCO GUERRA CERTIFICA QUE LA PRESENTE ACTA Y NOMINA DE ASISTENTES CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS ES LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.

  
ROXANA ALEXANDRA OROZCO GUERRA

SECRETARIA

  
CESAR EUGENIO GUTIERREZ BASTIDAS

PRESIDENTE DE LA JUNTA