

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2016

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL DIESISEIS 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 GUTIERREA 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 2015.

RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

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 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