

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSELECGEN S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016**

En Guayaquil a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, a las 15H00, en el local social de la compañía CONSELECGEN S.A., ubicado en la Ciudadela Las Orquídeas manzana 65 villa 6, encontrándose presente y reunidos los señores: 1).- Christian Xavier Pazmiño Vergara, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, que le dan derecho a 400 votos; 2).- Guillermo Eugenio Burbano Godoy, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, que le dan 400 votos, decidieron constituirse en Junta General Universal de Socios, manifestando estar debidamente enterados sobre el punto a tratarse

**1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONÓMICO AÑO 2015 BAJO NIIF.**

Actúa en la presidencia el señor Christian Xavier Pazmiño Vergara y en la secretaría el señor Guillermo Eugenio Burbano Godoy, Gerente General de la compañía y por orden estatutaria secretario de la Junta. El señor presidente dispone que el señor secretario realice el enlistamiento de los accionistas presentes. Este así lo hace y manifiesta que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito.

El señor presidente pide que por secretaría se de lectura al único punto del orden del día, este así lo hace:

**1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONÓMICO AÑO 2015 BAJO NIIF.**

El señor Presidente, manifiesta a la Junta General Universal de Socios, que pone a consideración el Balance General bajo NIIF, Estado de Resultados bajo NIIF, Informe del Gerente e Informe del Comisario, del ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre del 2015, y que durante este ejercicio económico la empresa no tuvo movimiento económico alguno.

Los presentes informes han sido preparados de acuerdo a las prescripciones de la ley. El señor Presidente manifiesta que dado que la documentación pertinente ha sido puesta a disposición de los accionistas con la suficiente antelación, se den por leídas y aprobadas en su totalidad.

Luego de un breve debate sobre distintos aspectos de los mismos, se pasó a votar, y por unanimidad se aprobaron los siguientes documentos:

Balance General bajo NIIF
Estado de Resultados Bajo NIIF
Informe de Gerente, y;

Informe de Comisario

Por haberse agotado el punto del orden del día, el señor presidente pide a la Junta General Universal de Socios entre en receso hasta que el señor secretario redacte el Acta de la Junta General Universal de Socios. Esta por unanimidad de votos acuerda entrar en receso y así lo hace a las 15H30, reinstalada, con el mismo quórum de instalación se lee el Acta y es aprobada sin observaciones, firmándola todos los asistentes; A las 16H00, el señor Presidente declara concluida la sesión de la Junta General Universal de Socios, f) Christian Xavier Pazmiño Vergara, presidente-accionista; f) Guillermo Eugenio Burbano Godoy, gerente general-secretario-accionista.

Certifico que esta copia es igual a su original que reposa en los archivos de la Compañía a la que me remito en caso necesario.

Guayaquil, marzo 30 del 2016.



Guillermo Eugenio Burbano Godoy

Gerente General-Secretario
de la Junta General Universal