

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA CONSORSEGURIDAD CIA. LTDA., CELEBRADA EL 31 DE DICIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL ONCE.

En la ciudad Portoviejo de la Provincia de Manabí, a las quince horas, el treinta y uno de diciembre del año dos mil once, en el local social de la compañía CONSORSEGURIDAD CIA. LTDA., ubicada en las calles Vicente Ferrer 114 Córdova, se reúnen los accionistas de la referida sociedad: El Señor Cedeño Chinga George Clímaco, por sus propios y personales derechos, propietario de 2,500 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; El Señor Máximo Rolando Cepeda Lavayen, por sus propios y personales derechos, propietario de 2,500 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los asistentes deciden por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer e siguiente orden de día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

UNICO PUNTO: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011


Preside la sesión por esta ocasión El Señor Cedeño Chinga George Clímaco y actúa por esta ocasión como Secretario Ad hoc la señora CPA AIDA VERÓNICA SALAZAR COBOS.

De inmediato, el Presidente de la sesión dispone que por Secretaría se elabore el Listado en el cual constan los accionistas asistentes, el número de acciones representadas por ellos y el número de votos. El Secretario, previo el examen respectivo, confecciona dicha Lista y comparece en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, que al detalle de asistencia y de votos es el antes señalado. Luego de estos antecedentes, el Presidente declara iniciada la sesión pasándose a continuación a conocer los puntos acordados.


Luego de deliberar sobre el unico punto del día, la Junta General resolvió por unanimidad de votos lo siguiente:

Único punto.- Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2011

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del Acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacer es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes con lo cual la Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 16:25 horas.


Cedeño Chinga George Clímaco
Accionista
Presidente de la Junta


Máximo Rolando Cepeda Lavayen
Accionista


CPA Aida Verónica Salazar Cobos
Secretaria Ad-hoc