

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONSULTORA PANAMERICAN Y ASOCIADOS CONMARTINEZ CIA
LTDA. CELEBRADA EL DIA QUINCE DE ABRIL DEL 2015.**

LUGAR, FECHA Y HORA: En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes Abril del 2015, siendo las dieciséis horas, en el local social de la compañía, ubicado en Vélez 556 y García Avilés Edf. Briz Vera 5to piso.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA: CONSULTORA PANAMERICAN Y ASOCIADOS CONMARTINEZ CIA LTDA.

PRESIDENTE DE LA JUNTA: MARTHA GONZALEZ

SECRETARIO DE LA JUNTA: MARIA JOSE MARTINEZ LEMA

ASISTENTES A LA JUNTA:

a) MARIO EDUARDO MARTINEZ CRUZ propietario de 479.84 acciones ordinarias

b) JONAS ABDIAS LOPEZ VASQUEZ, propietario de 0.04 acciones ordinarias.

c) CECILIA MARIA DE FATIMA ZURITA TOLEDO, propietaria de 0.08 acciones ordinarias.

QUORUM REGLAMENTARIO: Por secretaria se constata el quórum reglamentario, confeccionándose la respectiva lista de asistentes. Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión.

ORDEN DEL DIA: Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014 en NIF, para que el Gerente General, proceda a presentación de los mismos a las entidades gubernamentales y financieras.

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Los accionistas por unanimidad lo aprueban.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES: Los accionistas luego de deliberar resuelven por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

APROBACION DEL ACTA: Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el texto de la presente Acta, para lo cual suscriben para constancia de lo actuado.

HORA EN QUE CONCLUYE LA JUNTA: El presidente clausura la presente Junta General Extraordinaria a las 19h15.

FIRMAN:



f) MARIO EDUARDO MARTINEZ CRUZ
ACCIONISTA



f) JONAS ABDIAS LOPEZ VASQUEZ
ACCIONISTA



f) CECILIA MARIA DE FATIMA ZURITA TOLEDO
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en los libros y archivos a mi cargo y responsabilidad, a los cuales me remitiré en caso necesario.

Guayaquil, 15 de Abril del 2.015.

Lo Certifico,



MARIA JOSE MARTINEZ LIMA
SECRETARIO