

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSULTORA PANAMERICAN Y ASOCIADOS CONMARTINEZ CIA.
LTDA. CELEBRADA EL DIA LUNES 18 DE ABRIL DEL 2016.**

LUGAR, FECHA Y HORA: En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes **ABRIL** del 2016, siendo las once horas, en el local social de la compañía, ubicado en Vélez 356 y García Avilés, Edf. Briz Vera 5to piso.

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

PRESIDENTE DE LA JUNTA: BETTY LEMA HEREDIA

SECRETARIO DE LA JUNTA: MARIA JOSE MARTINEZ

ASISTENTES A LA JUNTA: a) MARIO MARTINEZ CRUZ propietario de 399.92 acciones ordinarias

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

c) CECILIA TOLEDO ZURITA, propietaria de 0.04 acciones ordinarias.

QUORUM REGLAMENTARIO: Por secretaría 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 2015 en NIIF, 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 2015.

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 13h45.

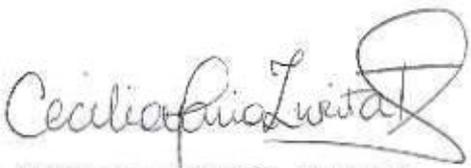
FIRMAN:



f) MARIO MARTINEZ CRUZ
ACCIONISTA



f) JONAS LOPEZ VASQUEZ
ACCIONISTA



f) CECILIA TOLEDO ZURITA
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, 18 de Abril del 2016.

Lo Certifico,

MARIA JOSE MARTINEZ
SECRETARIO