

ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA

ACTA N° 31 de la Asamblea General de Socios de la compañía CONSORSAN CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, el día 19 de mayo del 2017 a las 9:00 a.m., en virtud de convocatoria, se reunieron en las oficinas de CONSORSAN CIA. LTDA. con carácter extraordinario a los siguientes socios.

*Ordoñez Garate Bolívar Guillermo 99,84% de participaciones
Ordoñez Quezada Bolívar Arturo 0,16% de participaciones.*

Quienes representan la totalidad de las acciones que es el 100%.

Presidió la reunión el sr. Bolívar Ordoñez Quezada y actuó como secretario el sr. Bolívar Ordoñez Garate, quienes fueron elegidos por dos votos.

A continuación se abrió la sesión y se dió lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

- Presentación y lectura de Balances de la Compañía del año 2016.*
- Lectura del Informe del Gerente del año 2016.*

Aprobación del acta

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por dos votos y firmada por los respectivos accionistas. Por no ser otro el objeto de la reunión a las 13:00 a.m. del día 19 de mayo del 2017 se levanta la sesión.



*Ordoñez Garate Bolívar Guillermo
Gerente General
C.C. 0300135787*



*Ordoñez Quezada Bolívar Arturo
C.C. 0102685674*