

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSLAN .S.A

En las oficinas de la compañía CONSLAN S.A., el día de hoy veinte y seis de marzo del año dos mil catorce, se encuentran presentes los accionistas de la compañía señora Carolina Lanas Salvador y el señor Freddy Lanas Salvador por sus propios derechos, deciden constituirse en la Junta General Universal de accionistas, con el fin de aprobar los Estados Financieros y el informe de comisario.

Para efecto toma la dirección de la sesión el Gerente actual y como secretario la socia presente.

El señor director dispone que secretaria informe si existe el quorum legal para realizar la sesión; la misma, que constata la presencia de todos los socios propietarios del 100% del capital de la compañía.

El señor director instala la sesión a las 16h00 y pone en consideración de los asistentes el siguiente orden del día

- 1.- Aprobación de Estados Financieros y el informe de comisario, y,
- 2.- Aprobación del acta.

Orden del día que es aprobada por todos los socios en forma unanime. El señor director dispone que se comience a tratar el primer punto del orden del día

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS - La señora secretaria propone que se aprueben los estados financieros y se acepte el informe de comisario de la compañía

Se pone a consideración de los socios la propuesta de secretaria, la cual se acepta por unanimidad.

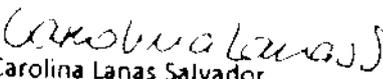
2.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN.- el señor director suspende la sesión hasta que se redacte el acta

Reinstalada la sesión, el señor director dispone que secretaria de lectura al acta, lo cual se cumple.

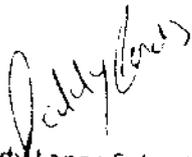
El señor director pone en consideración de los presentes el acta de la sesión que antecede, la cual se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se clausura la sesión a las 17:05 minutos.

Para constancia firman el acta todos los accionistas de la compañía.

  
Carolina Lanas Salvador

cc.: 1713928818

  
Freddy Lanas Salvador

cc.: 1713928900