

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSLIDER S.A., CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL AÑO 2012-**

En el cantón **GUAYAQUIL** Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los nueve días del mes de Abril del año 2012, a las 10H00 , en el local social de la Compañía ubicado en las calles García Avilés 114 entre P. Icaza y Víctor Manuel Rendón se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **CONSLIDER S.A.** con la asistencia del accionista de la compañía el señor **JYMMY ANDRES SALVATIERRA DIAZ** propietario de (400) cuatrocientas acciones; y su **GERENTE GENERAL** señor **JACINTO AUGUSTO MARCILLO PLAZA** dueño de (400) cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una. Actúa como Presidente de la Junta su titular el señor **JACINTO AUGUSTO MARCILLO PLAZA**, y como Secretaria Ad-hoc, la señora **PATRICIA VIRGINIA LUNA JIMENEZ**. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00), los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar el único punto:

1. Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros de la Compañía **CONSLIDER S.A.** correspondientes al Ejercicio Económico 2011 más los respectivos Informes de Gerente y Comisario.

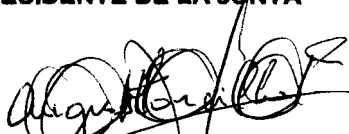
El Presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con el punto a tratar, el Presidente de la junta declara instalada la sesión y se procede a tratar el punto señalado en líneas anteriores. Luego de deliberar, los accionistas de la compañía **CONSLIDER S.A.** resuelven por unanimidad, lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros, Informe de Gerente e Informe Comisario de la Compañía **CONSLIDER S.A.** correspondientes al Ejercicio Económico 2011.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las doce horas.



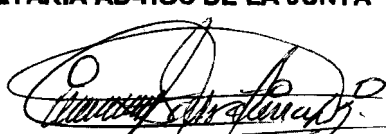
Sr. Jacinto Marcillo Plaza
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Jacinto Marcillo Plaza
ACCIONISTA -GERENTE GENERAL



Sra. Patricia Luna Jiménez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



Sr. Jimmy Salvatierra Díaz
ACCIONISTA

NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSLIDER S.A. CELEBRADA EL DIA 09 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE.

Mediante el presente documento procedo a formar la Lista de Asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **CONSLIDER S.A.** celebrada el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta Compañía, con la concurrencia de las siguientes personas:

- 1) El señor **JYMMY ANDRES SALVATIERRA DIAZ**, representando (400) cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas;
- 2) El señor **JACINTO AUGUSTO MARCILLO PLAZA** actuando en calidad de **GERENTE GENERAL, PRESIDENTE DE JUNTA** y representando (400) cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas;
- 3) La señora **PATRICIA VIRGINIA LUNA JIMENEZ**, actuando en calidad de **SECRETARIA AD-HOC.**

Guayaquil, 09 Abril del 2012



Sr. Jacinto Marcillo Plaza
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Patricia Luna Jiménez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA