

Constructora e Inmobiliaria del Sol "CONSISOL S.A."

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DEL SOL S.A. "CONSISOLSA" CELEBRADA EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA EL 17 DE MAYO DEL 2013.

En la Ciudad de Manta, a los Diez y Siete días del mes de Mayo del año dos mil Trece, siendo las once horas, en el local social de la Compañía, ubicado en el Kilometro Dos y medio Vía Manta Rocafuerte, se reúnen los accionistas:

Balda Chara Pedro Raúl	1040 Acciones de 1 dólar c/u.
Cedeño Mieles José Nazario	4000 Acciones de 1 dólar c/u.
Cedeño Mieles Jaime Alberto	4000 Acciones de 1 dólar c/u.
Cedeño Mieles María Dolores	2960 Acciones de 1 dólar c/u.
Cedeño Solórzano José Nazario	13000 Acciones de 1 dólar c/u.

Total 25.000 Acciones

Quienes conforman el cien por ciento del Capital suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad reunirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, se nombra como Secretario Ad-doc al Ing. Pedro Raúl Balda Chara, para efecto conocer el siguiente punto único del orden del día.

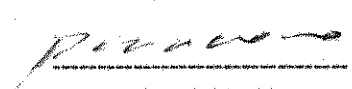
1.-Decidir y conocer sobre el informe presentado por el Gerente General y el Comisario de la Compañía, sobre los estados financieros del ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el Ing. Jaime Cedeño, quien pone a consideración el punto del orden del día.

Luego de las deliberaciones del caso, luego de la lectura de los documentos constantes en el orden del día, por unanimidad se decide aprobar el informe presentado por el Gerente General y el Comisario de la Compañía, los estados Financieros, todos correspondientes al ejercicio económico 2012.

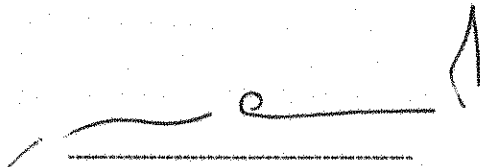
No habiendo otro punto que tratar, se hace un receso para la elaboración de la respectiva Acta, una vez se reinstale la Sesión, se le da lectura y se pone en consideración de los accionistas, la que es aprobada por unanimidad y sin observación alguna. Siendo las doce horas del día se levanta la Sesión.

Lo certifico


Ing. Pedro Balda Chara
C.C. # 090277064-3
Secretario AD-DOC.



Pedro Raúl Balda Chara
C.I. # 090277064-3



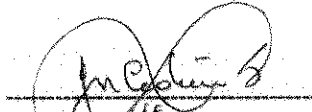
Jaime Alberto Cedeño Mielles
C.I. # 130671740-1



María Dolores Cedeño Mielles
C.I. # 130626822-6



José Nazario Cedeño Mielles
C.I. # 130621918-7



José Nazario Cedeño Solórzano
C.I. # 130058218-4