

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSVIDOLSAN S.A.
CELEBRADA EL 17 ENERO DEL 2016

En el cantón Lago Agrio a los 17 días del mes de enero del 2016, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CONSVIDOLSAN S.A.** Los siguientes Accionistas:

El señor **ABAD CALVA SANTOS ALBERTO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 110139393-0, accionista de la compañía representando a doscientas (200) acciones.

El señor **MAINAGUEZ VILLOTA SEGUNDO PEDRO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 040067877-7, accionista de la compañía representando a doscientas (200) acciones.

El señor **VILLAMIL GUALINGA GONZALO ANTONIO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 150022924-8, accionista de la compañía representando a doscientas (200) acciones.

El señor **VILLOTA NARVAEZ SANTOS MIGUEL DAVID**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 040054300-5, accionista de la compañía representando a doscientas (200) acciones.

La señora **GAVILANES GONZALEZ RUTH JAKELINE**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210024759-8, en calidad de Gerente General.

Preside la sesión la Gerente General, la señora **GAVILANES GONZALEZ RUTH JAKELINE** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía el señor **MAINAGUEZ VILLOTA SEGUNDO PEDRO**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIF del año 2011, de la compañía, **CONSVIDOLSAN S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Accionista y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.


RUTH JAKELINE GAVILANES GONZALEZ
C.C.210024759-8.
GERENTE GENERAL



SANTOS ALBERTO ABAD CALVA

c.c.-110139393-0