

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2009

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 24 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2009 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE CONSULGRUPO S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS SOCIOS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD PRESIDENTE, SR. TANIOS ELIAS SAFI SAFI Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, LA ING. ISABEL PILAR HERRERA MALDONADO, DISPONINDO EL PRESIDENTE, QUE LA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIA, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: ING. TANIOS ELIAS SAFI SAFI PROPIETARIO DE \$1.00 QUE CORRESPONDE AL 1% PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULADAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; ING. ISABEL PILAR HERRERA MALDONADO PROPIETARIA DE \$799.00 QUE CORRESPONDE AL 99% PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULADAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA ; LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008;
2. REVISAR Y APROBAR LOS SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN SU CONJUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008.

RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008;
2. APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS;

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

CON LO QUE TERMINA EL PRESIDENTE SESION SR. TANIOS ELIAS SAFI SAFI, CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA Y NOMINA DE ASISTENTES CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS ES LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA.



SRA. ISABEL PILAR HERRERA MALDONADO  
SECRETARIA



SR. TANIOS SAFI SAFI  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA



SRA. ISABEL HERRERA MALDONADO  
ACCIONISTA