

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

CONSIGNALHO S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del 2014, se reúnen en el local de la compañía ubicada en Francisco Boloña 731 y Carlos Luis Plaza Dañin, para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas, de la Compañía **CONSIGNALHO S.A.** Por una parte la Señora Alejandra María García Febres Cordero de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 8 acciones ordinarias nominativas de un valor nominal de un dólar cada una del capital social, y por otra parte los herederos del Señor Miguel Antonio Orellana Arenas de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 792 acciones ordinarias nominativas de un valor nominal de un dólar cada una del capital social de la compañía.

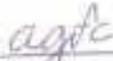
Preside la sesión en calidad de presidente, la señora Carmen Ana Martillo Palacios y actúa como secretaria de la junta, la señorita María Cecilia Guzmán Serrano, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: La accionista Sra. Alejandra María García Febres-Cordero y los Herederos del Señor Miguel Antonio Orellana Arenas: Mariuxi Orellana Febres Cordero, Miguel Antonio Orellana Febres Cordero, Estefanía Orellana Ampuero y María Elena Orellana Ampuero, todos de nacionalidad ecuatoriana. La presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

- 1.- Conocer y revisar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
- 2.- Conocer los informes presentados por la administración y el comisario sobre el ejercicio Económico del año 2013.
- 3.- Aprobar los Estados Financieros completos: El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.

4.- Aprobar el envío del juego completo de los Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los presentes en la Junta General Ordinaria.

Con lo cual termina la presente sesión, la presidente de la Compañía Sra. Carmen Martillo Palacios, quien certifica que la presente acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía.



Alejandra María García Febres-Cordero
Accionista



Carmen Ana Martillo Palacios
Presidente



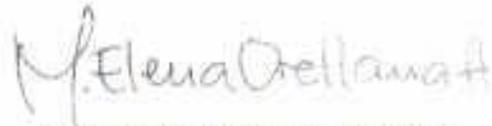
Miguel Antonio Orellana Febres Cordero
Herederó de Accionista



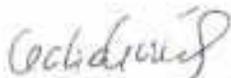
Mariuxi Orellana Febres-Cordero
Herederó de Accionista



Estefanía Orellana Ampuero
Herederó de Accionista



María Elena Orellana Ampuero
Herederó de Accionista



María Cecilia Guzmán Serrano
Secretaria de la Junta