

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSIGNALHO S.A. CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Abril del 2015, a las 11h30 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 la Sra. María Auxiliadora Febres Cordero Cordovez de nacionalidad ecuatoriana, propietaria 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 Amada Moreira Cabezas, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: Las accionista Sra. María Auxiliadora Febres-Cordero Cordovez y la Sra. Alejandra María García Febres-Cordero, 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.- Conocimiento y Resolución de la junta sobre los informes del Gerente General y Comisario relacionado a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

2.- Conocer y 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.

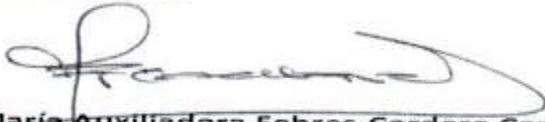
3.- Conocer el destino de las utilidades del el ejercicio Económico del año 2014, que obtuvo una utilidad neta de \$16.909,16, después del 15% de participación de empleados e impuesto a la renta.

4.- nombrar comisario principal para el ejercicio económico 2014.

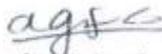
5.- Nombramiento y Administradores

Se nombra como comisario principal al señor Freddy Hermenegildo, y los accionistas deciden no reinvertir sus utilidades. 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.

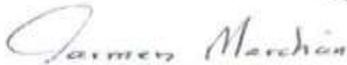
Con lo cual termina la presente sesión, la presidente de la Compañía Sra. Carmen Martillo Palacios, quien certifica que la presente acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía.



María Auxiliadora Febres-Cordero Cordovez
Accionista



Alejandra María García Febres-Cordero
Accionista



Carmen Martillo Palacios
Presidente



Amada Moreira Cabezas
Secretaria de la Junta