

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

CONSIGNALHO S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo del 2016, a las 12h00 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 2015 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 2015, que obtuvo una utilidad neta de \$11.974.36 después del 15% de participación de empleados e impuesto a la renta de la compañía.

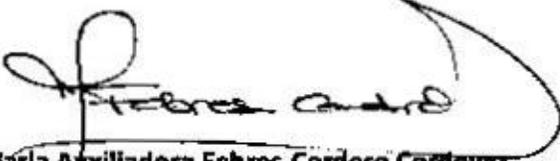
Los Accionistas decidieron dejar el 10% de las utilidades como Reserva Legal y la diferencia distribuir de acuerdo al % de participación de cada uno.

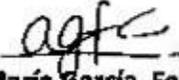
4.- Nombrar comisario principal para el ejercicio económico 2015.

5.- Nombramiento y Administradores

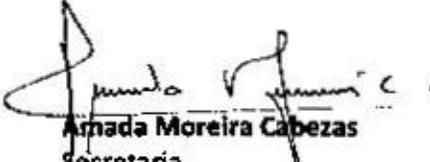
Se nombra como comisario principal al señor Freddy Hermenegildo, y los accionistas deciden no reinvertir sus utilidades. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los presentes 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


Arnada Moreira Cabezas
Secretaria

**Lista de asistentes de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
CONSIGNALHO S.A., celebrada el veintiocho de Marzo del 2016.**

1.- María Auxiliadora Febres-Cordero Cordovez

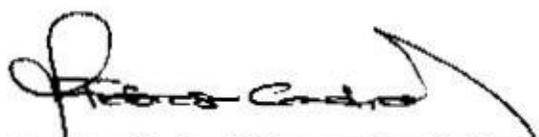
Se encuentra presente la señora María Auxiliadora Febres-Cordero Cordovez, Accionista de la compañía, propietaria de 792 acciones, todas son ordinarias y nominativas y de un dólar cada una, pagadas en un 100 por ciento de su valor.

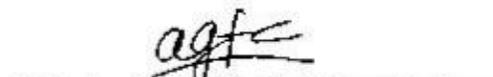
2.- Alejandra García Febres-Cordero de Roseney

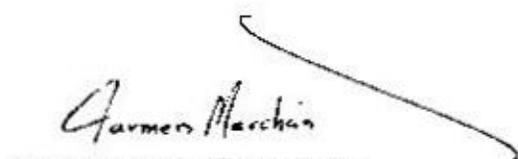
Se encuentra presente la señora Alejandra María García Febres-Cordero de Roseney, Accionista de la compañía, propietaria de 8 acciones, todas son ordinarias y nominativas y de un dólar cada una, pagadas en un 100 por ciento de su valor.

En consecuencia se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía esto es 800,00 (Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América).

Preside la sesión la Señora Carmen Ana Martillo Palacios, presidente de la compañía y actúa como secretaria la señorita Amada Moreira Cabezas, quien expresa que se encuentran presente todos los accionistas, es decir todo el capital de la compañía.


María Auxiliadora Febres-Cordero Cordovez
Accionista


Alejandra María García Febres-Cordero
Accionista


Carmen Ana Martillo Palacios
Presidente


Amada María Moreira Cabezas
Secretaria