

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULFIS CONSULTORA Y FISCALIZADORA S.A. CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2013

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 31 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 2013 A LAS NUEVE HORAS, EN LAS OFICINAS SITUADA EN LA AV QUITO #943 Y VÉLEZ EDIFICIO VIFESA OF. 302 SE REÚNE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSULFIS CONSULTORA Y FISCALIZADORA S.A. CON LA CONCURRENCIA DE TODOS LOS ACCIONISTAS.

PRESIDE LA SESIÓN LA SRTA. ARIAS BUENAÑO ALBA AZUCENA Y ACTÚA COMO SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA LA SRTA. QUIJANO MARIDUEÑA DOLORES PRIMITIVA. LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA QUE ES DE OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, RESUELVE POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO # 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, PARA TRATAR Y RESOLVER SOBRE LOS PUNTOS QUE FORMAN EL ORDEN DEL DÍA:

1.- APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

LA JUNTA LUEGO DE REVISAR EL BALANCE DEL AÑO 2012, EN FORMA UNÁNIME RESUELVE APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO DE QUE TRATAR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA CONCEDE UN MOMENTO DE RECESO PARA LA REDACCIÓN DE ESTA ACTA HECHO LO CUAL SE PROCEDE A DAR LECTURA, LA MISMA QUE QUEDA APROBADA EN FORMA UNÁNIME Y SIN MODIFICACIONES, CON LO QUE SE DECLARA CONCLUIDA LA SESIÓN, FIRMANDO PARA CONSTANCIA EL PRESIDENTE Y EL SUSCRITO SECRETARIO QUE CERTIFICA.


ARIAS BUENAÑO ALBA AZUCENA


QUIJANO MARIDUEÑA DOLORES PRIMITIVA