

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
EMPRESA "CONSMENAPO S.A."**

En Quito D.M., al primer día del mes de enero de 2016, siendo las 10h30, en este despacho ubicado en la Calle Huaynapalco No. OE9-72 y Huaquillas, de esta ciudad de Quito, se reúnen en **Junta General Ordinaria y Universal de Socios de "CONSMENAPO S.A."**, los señores: Enrique Celestino Mendoza Barberan, Orilly Amado Mendoza Barberan, Eduardo Rafael Navarrete Palma, Santiago German Ponce Erazo, al amparo de lo previsto en los Artículos 116 y 119 y de conformidad con los estatutos de esta compañía, para tratar el siguiente orden del día:

**1.- Aprobación de los Estados Financieros del  
Ejercicio Económico que concluyó al 31 de diciembre de 2015.**

Conforme lo establecido en los Artículos 13 y 18 de los estatutos de la compañía, bajo la dirección del Sr. Santiago German Ponce Erazo, y actuando como secretario el señor Eduardo Rafael Navarrete Palma, se procede a la constatación del quórum, el mismo que cuenta con la presencia de los socios que corresponde al 100% del capital de la compañía, acto seguido se da lectura del orden del día, el que es aprobado sin objeción alguna.

**1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico que concluyó al 31 de diciembre de 2015.**

El Presidente pone a consideración de los señores socios los estados financieros de la compañía por el Ejercicio Económico que concluyó al 31 de diciembre de 2015 .

A continuación y luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acuerdan por unanimidad, aprobar los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico que concluyó al 31 de diciembre de 2015, presentado por el directorio.

Sin más que tratarse se levanta la Junta General siendo las 12h30 del 01 de enero de 2016

**RESOLUCIONES:**

- ✓ Se aprueba los Estados Financieros de CONSMENAPO S.A., correspondientes al ejercicio económico que concluyó al 31-diciembre-2015.

**PRESIDENTE**

**SECRETARIA AD-DOC**

**Santiago German Ponce Erazo**  
C.I.: 171361506-8

**Eduardo Rafael Navarrete Palma**  
C.I.: 171194531-9