

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSESAVE S.A. CELEBRADA EL DIA 12 DE ENERO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil a los once días del mes de Enero del dos mil dieciocho, dando las 11:00 horas, en la oficina de la Compañía CONSESAVE S.A., ubicada en la Parroquia La Aurora, Cda. Agroparalela 22, Cantón Guayaquil, se reúnen las siguientes personas: EDUARDO KLEBER SALAZAR VEGA, con sus cinco mil acciones, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una KLEBER ENRIQUE SALAZAR SACOTTO, con sus propias acciones, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Conocer y resolver Informe del Consejo General respecto al ejercicio de la Compañía durante el año 2017.
- 2) Conocer y resolver el Informe del Comité de la Cia. Por el año 2017.
- 3) Conocer y resolver las Cuentas financieras de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2017.

Preside la Junta, KLEBER ENRIQUE SALAZAR SACOTTO, y actúa como Secretario el Sr. EDUARDO KLEBER SALAZAR VEGA, quienes se encuentran presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, ante los LSES ILDUIE (UN MIL CINCO Cientos Noventa y Nueve) Aprobados. Acto seguido, el Sr. EDUARDO KLEBER SALAZAR VEGA, Secretario, lee el punto, controla el quórum reglamentario, e informa que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado, quienes autorizan concurran en Junta General Ordinaria y Universal de acuerdo lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley de Compañías, para lo cual puede convocarla la misma que deberá llevar los siguientes Puntos del Orden del Día:

- 1) Conocer y resolver Informe del Consejo General respecto al ejercicio de la Compañía durante el año 2017.
- 2) Conocer y resolver el Informe del Comité de la Cia. Por el año 2017.
- 3) Conocer y resolver las Cuentas financieras de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2017.

Acto seguido, el Sr. EDUARDO KLEBER SALAZAR VEGA, Secretario, lee el punto y aprueba el punto del Orden del Día. 1) Conocer y resolver Informe del Consejo General respecto al ejercicio de la Compañía durante el año 2017. A lo mismo que queda aprobado por los socios presentes.

Se pide votar el punto 3), Conocer y resolver el Informe del Comité de la Cia. Por el año 2017, el mismo que queda aprobado por los socios presentes.

Y, por último se pide votar el punto 3) Conocer y resolver las Cuentas financieras de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2017. Los mismos que se piden en consideración de la Junta dentro de las Cuentas financieras del Ejercicio Económico 2017.

Posteriormente, luego de varias intervenciones de los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, aprueban y ratifican todo lo anterior, quedando de este punto aprobado y en consideración las Cuentas financieras correspondientes al Ejercicio Económico 2017.

Luego, el Presidente de la sesión, el Sr. KLEBER ENRIQUE SALAZAR SACOTTO, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos adjuntando el Acta, a lo que los socios asienten y ante lo cual que se convoca en Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía CONSESAVE S.A.

No habiendo más punto que tratar, el Sr. KLEBER ENRIQUE SALAZAR SACOTTO, Presidente de la Sesión, declara en merito para que el Sr. EDUARDO KLEBER SALAZAR VEGA, en el Acta le informe que las lecturas de esta Acta en presencia de todos los asistentes, quienes uniformemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual las acciones quedan en su estado, a partir del 12:00 de la tarde 12 de Enero del 2018. Termina con la conformidad del Acta el Presidente de la sesión el Sr. KLEBER ENRIQUE SALAZAR SACOTTO, y el Sr. EDUARDO KLEBER SALAZAR VEGA.


KLEBER ENRIQUE SALAZAR SACOTTO
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO DE 200 ACCIONES


EDUARDO KLEBER SALAZAR VEGA
SECRETARIO DE LA SESION
PROPIETARIO DE 200 ACCIONES