

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSULDIS S.A CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Portoviejo, a las 18H15 del día viernes 15 de Abril del 2016, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles tenis club y Reales Tamarindo, en la Ciudad de Portoviejo, encontrándose presentes la señor Gema Ibeth Delgado Cevallos poseedor de doscientas acciones y el señor Ángel Trinidad Moreira Briones , poseedor de ochocientas acciones, quienes representan el cien por ciento del capital pagado de la compañía, actuando de consuno se constituye en Junta General Universal de Socios bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1.-Aprobación de Balance de los ejercicios Económicos 2014 y 2015 de parte del Gerente General.

2.-Aprobación de los informes los comisarios de los ejercicios 2014 y 2015.

Preside esta Junta la señora Lola Raquel Pinoargote Garcia y como secretaria la señora Mercedes Briones Mendoza, se encuentra presente el comisario de la compañía.

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación de los Estados Financieros de los ejercicios Económicos 2014, 2015 de parte del Gerente General de CONSULDIS S.A.- interviene la señora Lola Raquel Pinoargote Garcia Gerente General de la compañía quien manifiesta que la compañía en estos periodos no ha podido realizar proyectos, como se lo esperaba ya que la gestión por conseguir alguna obra de construcción a sido nula, además la construcción de la obra civil o Publica está concentrada en grupos de poderes es lo que de esta Gerencia General ha podido identificar, vamos a redoblado esfuerzos por sacar a la compañía adelante, la compañía en la actualidad está completamente casi inactiva, esperamos que en este nuevo periodo nos valla mejor que en el actual que es lo que aspiramos como empresa, interviene la accionista Gema Ibeth Delgado Cevallos quien manifiesta que gracias a los diferentes contactos que tenemos en las entidades gubernamentales en la actualidad la cosa cambiara los proyectos serán una realidad a corto plazo pero esperamos que para los próximos años la situación del país también mejore por lo que como socia apruebo el informe de la Gerente de la compañía no habiendo más que manifestar se pasa al segundo punto del orden del día.

PUNTO DOS. Aprobación del informe del comisario de los años 2011, 2012, 2013, 2014.- Interviene el Economista Lenin Gerrman Zambrano Cantos comisario de la compañía quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, como ustedes

verán el balance refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos además nos indica el comisario sus recomendaciones, sugerencia para llevar a cabo una mejor organización de la compañía además que se han cumplidos con todas las normas contables establecidas aplicando los principios contables. Toma la palabra la accionista Gema Ibeth Delgado Cevallos quien manifiesta que en primer lugar debemos aprobar el informe del Gerente General y del comisario de la compañía y en segundo lugar seguir apoyar la gestión del Gerente General para impulsar todos los proyectos a favor de la compañía porque en gran parte estamos optimistas de que estamos por buen camino.

Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente y comisario de la compañía **CONSULDIS S.A.-**

No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 19H20 se da por concluida la Junta General de accionistas de la compañía **CONSULDIS S.A** - Firman al pie de la presente.


Sra. Mercedes Briones Mendoza
PRESIDENTE


Sra. Lola Raquel Pinoargote Garcia
GERENTE GENERAL


Gema Ibeth Delgado Cevallos
ACCIONISTAS


Ángel Trinidad Moreira Briones
ACCIONISTAS