ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISITAS DE LA COMPANIA CONSULTOP S.A., CELEBRADA EL DIA VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL DOCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del dos mil doce, a las 09:00, en el local social de la compañía ubicado en la Oficina 307 del Edificio Empresarial 2 del Parque Empresarial Colón, se reúnen los socios de la compañía CONSULTOP S.A, señores Francisco Xavier Camacho Negrete, propietario de cinco mil noventa y seis (5.096) acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una y Mercedes María de Fátima Negrete Bellolio, propietaria de ciento cuatro (104) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Dirige la sesión su Presidenta señora Mercedes María de Fátima Negrete Bellolio y actúa como Secretario el señor Carlos Camacho Garay.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de cinco mil doscientos dólares, deciden reunirse en Junta General de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad determinada en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar los puntos siguientes:

PRIMERO: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DE GERENTE E INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO 2011.
SEGUNDO: DECIDIR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO
TERCERO: DESIGNAR AL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

Conocido el orden del día y existiendo el quórum reglamentario, los accionistas presentes lo aprueban por unanimidad, por lo que el Presidente de la Junta la declara válidamente constituida. A continuación se pasa a tratar el primer punto del orden del día. Solicitando la palabra el Gerente General señor Carlos Camacho Garay, quien pone a conocimiento de los accionistas los estados financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011, así como el informe de sus gestión durante el ejercicio económico y el informe del comisario de la Compañía, señorita Ileana Morales Jaramillo.

Sometidos los estados financieros a consideración de la Junta General, y una vez analizados cada uno de los rubros que los integran, luego de deliberar sobre los mismos, estos documentos son aceptados por unanimidad.

Como segundo punto del orden del día, se discute sobre el destino que se dará a las utilidades del ejercicio, tomando la palabra la Señora Fátima Negrete, quien propone que los resultados del ejercicio se acumulen en su totalidad con la finalidad de fortalecer patrimonialmente a la empresa. Este punto se somete a votación, aprobando por unanimidad la moción presentada.

Inmediatamente se procede a conocer el tercer punto del orden del día, esto es la designación del Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio 2012, siendo ratificada por unanimidad la Srta. Ileana Morales Jaramillo.

Agotado el último punto del orden del día se concede un tiempo prudente y necesario para que se elabore la presente acta.

Reinstalada la sesión se procede a dar lectura en voz alta a dicha acta, siendo aprobada por los presentes, con lo que termina la sesión siendo las once horas quince minutos.

SRA. MERCEDES NEGRETE BELLOLIO

SR. CARLOS CAMACHO NEGRETE
0916478241

Certifico.- Que la presente acta es fiel copia del original que reposa en los archivos respectivos.

ING. CARLOS CAMACHO GARAY
SECRETARIO