

INFORME
ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTA

Guayaquil, Junio 30 del 2013

Señores

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

CONSDAFA S.A

Ciudad.-

De mis consideraciones;

El día de hoy se procedió a tratar tres puntos importantes de la compañía, para lo cual se ha convocado una junta extraordinaria de accionista, y se ha nombrado a la Srta Sandra Elizabeth Plúas, como Secretaria de dicha junta

Los puntos a tratar son:

- Revisión de los estados Financieros año 2012
- Aprobación de los mismos.
- Revisión de la cuenta Utilidades no distribuida años anteriores

ACUERDO

Según acuerdo por parte de todos los accionistas , la Junta ha aprobado los dos puntos anteriormente mencionados.

Doy Fe de lo acordado por la Junta de accionistas tratada el día de hoy.

De Uds,


Sandra Plúas R..

Secretaria.