

# CONSDAFA S.A

\*\*\*\*\*

Guayaquil, Mayo 30 del 2014

Señores  
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA  
CONSDAFA S.A

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 Ing. Sandra Plúas Rodríguez, como secretaria de dicha Junta.

Los tres puntos a tratar son los siguientes:

- a) Aprobación de la consultoría de la elaboración de las Normas NIFFS del Balance General del año 2013 y sus respectivas conciliaciones.
- b) Aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013, con las nuevas normas,  
y;
- c) Aprobación del Balance General del año 2013 con las nuevas normas.

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

Doy Fé de lo acordado por la Junta de accionista tratada el día de hoy.

De Uds.

  
Ing. Com. Sandra Plúas

Secretaria.