

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSITECCORP S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 31 DE
ENERO DEL 2014.**

En Guayaquil a los 31 días del mes de Enero del 2014 a las 10h00 se reúnen en la oficina de la Empresa ubicada en la Cdla. Alborada XII Etapa Manzana 1202 Solar 13 de esta ciudad, los accionistas de la compañía CONSITECCORP S.A. estos son: Donoso Vargas Marisela María, Donoso Vargas Irma Angelina, Donoso Vargas Ivans Juan propietarios de acciones, con el objeto de constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, y de previa convocatoria, puesto que están presentes los accionistas que representan el cien por ciento o la totalidad del capital social pagado de la compañía. Lo anterior de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Quienes por unanimidad dicen estar de acuerdo con el orden del día y puntos a tratar, que son: 1.- Revisión de resultados financieros del ejercicio económico 2009. 2.- Revisión de informe de Gerencia del ejercicio económico 2013. Preside la sesión Donoso Vargas Marisela María, en su calidad de Gerente General y actúa como secretaria la Sra. Donoso Vargas Irma Angelina. La Gerente constata el quórum y por encontrarse presentes accionistas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, disponiendo que se pase a resolver los puntos del día; por lo que se resuelve: 1.- Aprobar los resultados del ejercicio económico 2013. 2.- Aprobar el Informe de Gerencia del ejercicio económico 2013. Se concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que a continuación es leída y aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las 13H00 del miércoles 31 de enero del 2014, el presidente declara clausurada la Junta General Extraordinaria de accionistas, firmando todos los asistentes.

Firma


Donoso Vargas Marisela María - Accionista

Firma


Donoso Vargas Ivans Juan - Accionista

Firma


Donoso Vargas Irma Angelina - Accionista - Secretaria