

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSARCRE CIA LTDA.

Siendo las diez de la mañana del día veinte y nueve de mayo del dos mil trece se instala la sesión de la Junta General Extraordinaria de CONSARCRE Cía. Ltda., bajo la presidencia de la Licenciada Nancy Arpi Becerra Presidente de la Compañía.

Mediante secretaria la presidente solicita se considere la presencia de los accionistas y se determina que encuentran en la junta el cien por cien de los accionistas, por lo que pide se de lectura a la convocatoria enviada a los accionistas, el diez y ocho de mayo del presente año en la que se dice lo siguiente:

De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía CONSARCRECia.Ltda, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el día veinte y nueve de mayo del 2013, a partir de las diez de la mañana en el domicilio de la Compañía, ubicada en la calle el Dorado No 1-65 y Chiguagua (Sector Totoracocha) de la ciudad de Cuenca, para tratar y resolver la siguiente agenda:

- 1.- Conocimiento del informe de Gerencia
- 2.-Aprobacion de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012.

La presidente manifiesta que esta es la convocatoria por lo que da inicio a la Junta General, por lo que solicita al Gerente de la empresa para que emita el informe de labores correspondiente al año 2012, el mismo que es leído dicho informe en el cual se indica

todas las novedades ejecutadas, luego de la lectura, el presidente pone en consideración de los accionista el informe de labores, luego de algunas deliberaciones de parte de los accionistas el informe del gerente es aprobado.

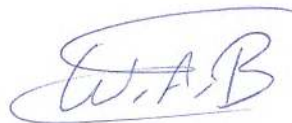
2.-Aprobacion de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012, el mismo que luego de preguntas y de algunas deliberaciones, comentarios etc es aprobado en su totalidad. El Presidente de la Junta manifiesta que al existir consenso sobre los Estados Financieros de la empresa presentados al 31 de Diciembre del 2012 son aprobados, de parte de la junta general extraordinaria.

El señor presidente solicita un receso a la Junta General de Accionista para la elaboración del acta, la misma que es leída en su totalidad siendo las trece horas del día veinte y nueve de mayo del 2013 es aprobada por la Junta General.

Para constancia de lo actuado firma en unidad de acto



Lic.NancyArpi Becerra



Wilson Arpi Becerra

PRESIENTE

SECRETARIA