

**ACTAS DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSARCRE CIA. LTDA.**

Siendo las diez de la mañana del día quince de septiembre del dos mil catorce se instala la sesión de la Junta General Extraordinaria de CONSARCRE Cía. Ltda., bajo la presidencia de la Licenciada Nancy Arpi Becerra Presidenta 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 siete de septiembre 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 CONSARCRE Cía. Ltda., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el día quince de septiembre del 2014, a partir de las nueve de la mañana en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Larga No 1-164 y Jesús Arriaga (Sector Banco Central) de la ciudad de Cuenca, para tratar y resolver la siguiente agenda:

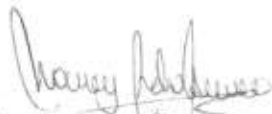
- 1.- Conocimiento de Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013

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 2013, 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.- Aprobación de los estado Financieros al 31 de Diciembre del 2013, el mismo que luego de preguntas y de algunas deliberaciones, comentario etc, es aprobado en su totalidad. El Presidente de la Junta manifiesta que al existir consenso sobre los Estados Financieros de la empresa presentados el 31 de Diciembre del 2013 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 15 de septiembre de 2014 es aprobada por la Junta General.

Para constancia de lo actuada firma en unidad de acto.


Lic. Nancy Arpi Becerra

PRESIDENTE


Ing. Wilson Arpi Becerra

SECRETARIO