

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULPROYEC CIA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTIUNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.**

En Manta, Provincia de Manabí, a los veinte y un días del mes de marzo del 2016 a las 09h00 se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **CONSULPROYEC CIA. LTDA.** En las instalaciones de la Empresa ubicada en el cantón Manta. Los accionistas de la compañía **CONSULPROYEC CIA. LTDA.** a saber 1.- ANCHUNDIA REYES JOFFRE MANUEL de nacionalidad ecuatoriana, propietario de setecientos ochenta y cuatro acciones, 2.- ANCHUNDIA REYES MARY MYRIAN de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de ocho acciones, 3.- ARAUZ BARCIA GEOVANNY OSWALDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ocho acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una, el mismo que es de ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía. Renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañía vigente.

Actúa como presidente de la junta el señor Anchundia Reyes Joffre Manuel, y como secretario el señor Reyes Vélez Pedro Enrique para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.
2. Informe de Comisario y Gerente.

A continuación se pasó a tratar cada uno de los puntos UNO: El Presidente pone en conocimiento de la Junta General el informe del Balance General de la Compañía del ejercicio económico 2015 y poniéndolo a debate entre los presentes, se aprueba los Estados Financieros del periodo 2015 por unanimidad.

DOS: Tanto el Gerente General como el Comisario expusieron su informe a la Junta, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas.

Se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la sesión y leída el acta correspondiente, es aprobada en forma íntegra y por unanimidad, sin ningún tipo de modificación. Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día se declara concluida la sesión a las 11h00, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

Anchundia Reyes Joffre Manuel  
CC. 1307209435  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Reyes Vélez Pedro Enrique  
CC. 1306795087  
G.G - Secretario Ad-Hoc de la Junta

Anchundia Reyes Mary Myrian  
CC. 1305016089  
Accionista

Arauz Barcia Geovanny Oswaldo  
CC. 1304887985  
Accionista