

Guayaquil, Marzo 09 de 2012

Señores

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSUNALSE S.A.

Ciudad.

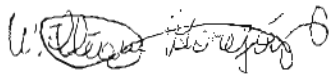
**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSUNALSE S.A.**

Se convoca a los accionistas de la Compañía **CONSUNALSE S.A.**, a la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas a llevarse a efecto el día **VIERNES 16 DE MARZO DEL 2012**, en las oficinas de la compañía, a las dieciocho horas (18H00).

Los puntos a tratar son:

1. Conocimiento y aprobación de los Informes de Presidente, Gerente y comisario de la Compañía. Ejercicio administrativo y económico del 2011.
2. Aprobación de los estados financieros de la compañía, año 2011 según NIFF.
3. Análisis y resolución sobre el nombramiento de los administradores de la compañía.

Se ruega puntual asistencia.



WILLIAM AGUSTIN MOREJON CEDEÑO

GERENTE GENERAL

cc. archivo

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "COMPAÑÍA CONSUNALSE S.A."
CELEBRADA EL DIA VIERNES 09 DE MARZO DEL 2012.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 18H15 del día viernes 16 de Marzo del 2012, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Ciudad de Guayaquil, encontrándose reunido el 100% del paquete accionario de la compañía CONSUNALSE S.A. Presidida por JORGE LUIS GARCIA SANTOS en su calidad de Presidente, por lo que se constituye esta Junta General Ordinaria de Socios y procede a instalarla, bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo respectivo de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y aprobación de los Informes de Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía. Ejercicios administrativo y económico del 2011.
2. Aprobación de los estados financieros de la compañía, año 2011 en NIFF.
3. Análisis y resolución sobre el nombramiento de los administradores de la compañía.

Actúa como secretario de la Junta el Sr. WILLIAM AGUSTIN MOREJON CEDIÑO, por tener la calidad de Gerente General de la sociedad.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el primer punto del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.


PUNTO UNO.- Al respecto luego de haber escuchado los informes del Presidente, Gerente y Comisario, después de varios intercambios de opiniones entre los miembros de esta Junta y absueltas varias inquietudes, se dan por conocidos y aprobados estos informes de manera que la Junta General Ordinaria por unanimidad aprueba los informes presentados e indica que se les dé el trámite respectivo ante los organismo de control.

PUNTO DOS.- Al respecto luego de haber conocido y analizado los Estados Financieros de la compañía del año 2011, después de haber absuelto varias preguntas de los miembros de esta Junta General Ordinaria por unanimidad aprueba los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2011.

PUNTO TRES.- Luego de revisar los nombramientos vigentes de los actuales administradores y del comisario, se resuelve ratificar los mismos que caducan en Diciembre del 2015.

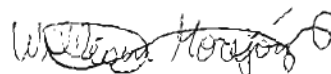
Siendo las 19h30 minutos y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin

observaciones, para constancia de lo cual firman el Presidente y Secretario de la Junta General Ordinaria, para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jorge Luis Garcia Santos', enclosed within a hand-drawn circle.

JORGE LUIS GARCIA SANTOS

PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'William Agustin Morejon Cedeño', enclosed within a hand-drawn circle.

WILLIAM AGUSTIN MOREJON CEDEÑO

GERENTE GENERAL