

Guayaquil, Mayo 10 de 2014

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 SA, a la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas a **llevarse** a efecto el día VIERNES 14 **DE MARZO DEL** 2014, 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 2013.
2. Aprobación de los estados financieros de **la compañía, año 2013 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 14 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a las **18H15** del día viernes **14** de **Marzo** del **2014**, 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 2013.
2. **Aprobación** de los estados financieros de la compañía, año 2013 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 CEDEÑO**, por tener la calidad de Gerente General de la sociedad.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por secretaria, 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 habla** sido aprobado por los asistentes.

PUNTO **UNO.-** Al respecto **luego de haber** escuchado **los** informes de! 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 de 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 2013, **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 2013.

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



JORGE LUIS GARCIA SANTOS
PRESIDENTE



WILLIAM AGUSTIN MOREJON CEDEÑO
GERENTE GENERAL