

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA CONSULTORES INTERNACIONALES ASOCIADOS C.LTDA. CONSULTORIAS**

En la Ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las once horas, en el local social de la compañía, ubicado en las calles Av. Francisco de Orellana y Miguel Hualto Alcaraz, sus miembros accionistas de la Compañía CONSULTORES INTERNACIONALES ASOCIADOS C.LTDA. CONSULTORIAS a) El Señor Nery Antonio Hadatty Mojarrango propietario de una (01) acción; b) Señor José Javier Varas Cahu, propietario de treinta y nueve (39) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de diez dólares cada una, íntegramente pagadas por lo que le corresponde igual número de votos.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Nery Antonio Hadatty Mojarrango, Presidente de la Compañía, y como Secretario de la Junta el Señor José Javier Varas Cahu, Gerente General de la Compañía. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el cual asciende a la suma de cuarenta y dos dólares, por lo que se procede a preparar la lista de asistentes a esta reunión, los cuales acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en el art. 238 de la nueva codificación de la Ley de Compañías, para tratar el único punto del orden del día:

- La aprobación y aceptación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico Terminado al 31 de Diciembre del año 2014.

Existiendo el quórum necesario se instala la sesión y se elabora la lista de asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CONSULTORES INTERNACIONALES ASOCIADOS C.LTDA. CONSULTORIAS

Tome la palabra el Señor Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaría se lea en voz alta el punto del orden del día.- El Señor Secretario da cumplimiento a lo ordenado por el Presidente y manifiesta: La aprobación y aceptación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico Terminado al 31 de Diciembre del año 2014. Toma la palabra el Presidente de la Junta, para manifestar a los presentes que la aprobación de los estados Financieros del Ejercicio Cortado al 31 de Diciembre del año 2014, fueron elaborados y revisados bajo todas las leyes y normas requeridas por el Estado Ecuatoriano.

Habiéndose conocido y resuelto el punto del orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta.- Reinstalada la sesión, el acta es leída en voz alta, la misma, que es aprobada por unanimidad de todos los presentes y sin modificaciones.- Siendo las doce horas y veinte minutos, se levanta la sesión.- El Señor Nery Antonio Hadatty Mojarrango, Presidente de la Junta - Accionista, f) El Señor José Javier Varas Cahu, Secretario de la Junta - Gerente General - Accionista.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía CONSULTORES INTERNACIONALES ASOCIADOS C.LTDA. CONSULTORIAS, de fecha seis días del mes de abril del dos mil quince, que consta en los libros sociales de la compañía y a cuyos archivos me remito en caso de ser necesario.

José Javier Varas Cahu
Secretario de la Junta - GERENTE GENERAL - ACCIONISTA