

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CONSULEX CONSULEXSA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 10h00, en el domicilio social de la compañía ubicado en Quisquis 1207 y José Mascote piso 4, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CONSULEX CONSULEXSA S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas a saber los señores: **1)** Cristina Borja Nuques, propietaria de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas pagadas por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y **2)** Andrea Teresa Borja Nuques, por sus propios derechos, propietaria de una acción ordinaria y nominativa pagada por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Actúa como Presidente Ad-hoc de esta junta, Elba de los Ángeles Nuques Parra, y actúa como secretaria Ad-hoc, Zoila Sánchez Cruz. Constatado el quórum legal se comprueba que se encuentra la totalidad del capital social de la compañía. Los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y universal, conforme lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

**PRIMERO:** Conocer y resolver el informe del Gerente, y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2014;

**SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre los Estados Financieros tales como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio de Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2014;

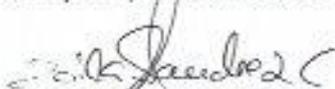
Se declara válidamente constituida la Junta General de Accionistas con los puntos del orden del día que han sido fijados por unanimidad.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día, esto es conoce el informe que presenta el, y Comisario de la compañía, asimismo se conoce acerca del movimiento de la contabilidad, de la memoria de la administración, del balance y más cuentas en general correspondientes al ejercicio económico del año 2014, la Junta delibera y resuelve aprobar por unanimidad todos informes y documentos presentados.

Luego, la Junta procede a tratar el segundo punto del orden del día, y se conoce sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo Efectivo, Estado de cambio en el Patrimonio correspondientes sobre el ejercicio económico del año 2014, la Junta General delibera y resuelve aprobar por unanimidad los estados financieros que se presentan.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente de la Junta, concede un receso para la elaboración de la presente acta. Una vez hecho esto, se reinstala la sesión con las mismas personas inicialmente presentes y se da lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerse es aprobada por unanimidad. El Presidente levanta la sesión a las 10h30. F) Cristina Borja Nuques; F) Andrea Borja Nuques.

Certifico que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de la compañía, a la cual me remitire en caso de ser necesario.

  
**Zoila Sánchez Cruz**  
**Secretaría Ad-Hoc de la Junta**