

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA C.M.C. CONSULTORES CIA. LTDA. CMCONSULT. CELEBRADA EL CATORCE DE OCTUBRE DEL DOS DICEISES.

En Guayaquil, cantón del mismo nombre, a los catorce días del mes de octubre del dos mil dieciséis, a las diez horas en el local social de la planta del inmueble ubicado en la cda. La Salba Calle sexta # 14 y calle C de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los tres accionistas de la compañía C.M.C. CONSULTORES CIA. LTDA. CMCONSULT, la señorita Karina Marilyn Constante Mendoza, propietaria de 60 participaciones nominativas de \$ 1.00 cada una, pagadas en su totalidad, el señor Carlos Darío Marcial Calderón, propietario de 60 participaciones nominativas de \$ 1.00 cada una, pagadas en su totalidad, y la señor Carlos Darío Marcial Cotto, propietario de 280 participaciones nominativas de \$ 1.00 cada una pagadas en su totalidad.

Se encuentra presente en la reunión la señor Carlos Darío Marcial Cotto, Gerente General de la compañía. A continuación se nombra como secretario Ad-hoc Ing. Víctor Andrés Alvarado Rosales.

Acto seguido por orden de la secretaria Ad-hoc constata el quórum y determina, con vista del Libro de Accionistas de la compañía, que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito que es de mil dólares de los Estados Unidos de América el que se encuentra pagado en su totalidad.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta conforme a lo dispuesto en el art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, en la que se tratará la aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al año 2015.

Conocido el objeto a tratarse, los accionistas lo acepta y luego de deliberar resuelve: Aprobar en su totalidad el punto del objeto de esta sesión.

Habiéndose agotado el único punto del orden del día la asamblea entra en receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leído a los mismos asistentes quienes la aprueban en todas sus partes en forma unánime, para constancia de lo cual la firman los accionistas, el Gerente General y Secretaria Ad-hoc. El gerente ordena que por Secretaría se conceda la correspondiente copia certificada de esta acta para que sirva de documento habilitante. Se levanta la sesión a las diez hora treinta.

CARLOS DARIO MARCIAL COTTO
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA
CARLOS DARIO MARCIAL CALDERON

KARINA MARILYN CONSTANTE MENDOZA
ACCIONISTA
VICTOR ANDRES ALVARADO ROSALES
SECRETARIO AD-HOC