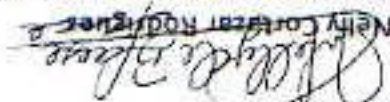


- a. Lista de asistentes y número de acciones que representan;
- b. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente Ad-hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente de la Junta y el suscrito secretario que certifica.


Neily Cortez Rodríguez
Secretario Ad-Hoc de la Junta.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSUEM S.A. ASESORES EMPRESARIALES CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los veinti y ocho días del mes de abril del año dos mil catorce, a las once horas, en las oficinas situadas en la Cda. Kennedy Norte Mz 601 S, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía CONSUEM S.A. ASESORES EMPRESARIALES con la concurrencia de los siguientes accionistas:

CHATBURN RIPALDA MARK propietario de 264 acciones; y,
CORTAZAR RODRIGUEZ NELLY MARLENE propietario de 536 acciones.

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles y de un valor de \$1.00 cada una

Presidió la sesión como presidente Ad-hoc el Sr. CHATBURN RIPALDA MARK y actuó como secretario Ad-Hoc de la Junta la Sra. CORTAZAR RODRIGUEZ NELLY MARLENE quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la compañía que es de OCHO CIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, y en la que deberá tratar y resolver el único punto que forma parte del orden del día.

1. Aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2013 preparados según Nif para PYMES

El secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que el Presidente Ad-hoc declara legalmente instalada la Junta y abre a deliberaciones.

El secretario procede a leer el único punto del orden del día que dice:
- Aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2013 preparados según Nif para PYMES

Luego de revisar los documentos presentados, en forma unánime resuelve aprobar el los balances presentados y que de esta manera sean presentados a los Organismos de control respectivos.

Finalmente el presidente Ad-hoc manifiesta que de conformidad con el Reglamento 1205 expedido por la Superintendencia de compañías, artículo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberá incorporar al expediente son: