

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSULTORES EMPRESARIALES CONSULPRES CIA. LTOA.,
CELEBRADA EL DIA 24 DE ENERO DEL DOS MIL DIECISEIS**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las diez horas en punto del día 24 de enero del dos mil quince, en la oficina de CONSULTORES EMPRESARIALES CONSULPRES CIA. LTDA., ubicada en la Ciudadela la Alborada 13 ava Etapa manzana 28 Villa 13, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la referida compañía, contando con la concurrencia de los siguientes accionistas: UNO: El señor RUBEN CLARKENT MACKAY CASTRO, como propietario de cuatrocientas *acciones ordinarias y nominativas de un dólar*, la cual se encuentran íntegramente pagadas, por lo que corresponden a cuatrocientos votos; El señor FERNANDO SALOMON JARA NAULA, como propietario de trescientos noventa y dos *acciones ordinarias y nominativas de un dólar*, la cual se encuentran íntegramente pagadas, por lo que corresponden a trescientos noventa y dos votos. TRES: la SRA DOLORES MIRTHA ARROBA BARZALLO, como propietario de ocho *acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una*, las cuales se encuentran íntegramente pagadas, por lo que corresponden a ocho votos.

Preside la Junta la señorita SILVIA VERONICA MONTESDEOCA VILLAMAAR, quien actúa adicionalmente como Secretario Ad Hoc.

Una vez que el secretario elaboró la lista de los asistentes y constató que se encuentra reunido el 50% del capital suscrito y pagado de la compañía, se procede de inmediato a instalar la Junta, EL Ing. Rubén Mackay Castro no estuvo presente por encontrarse fuera del país.

El Secretario da lectura a la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CONSULTORES EMPRESARIALES CONSULPRES CIA. LTDA., la misma que tiene como puntos únicos del día: conocer y aprobar los ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO FISCAL 2015, INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO.

Luego de la lectura de dicho documento se puso a consideración de los presentes los puntos del día, los mismos que aprobaron por unanimidad, el orden del día. En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida en el artículo treinta y siete de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas queda válidamente constituida.

Se deja constancia de que el Secretario de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinentes de conformidad con el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías. El Secretario Ad-Hoc de la Junta, considerando que esta sesión está representada por el cincuenta por ciento y con la debida autorización del otro socio que tiene el cincuenta por ciento de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, en la forma indicada anteriormente, declara formalmente instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver el único punto del orden del día, acerca del cual los accionistas están debidamente informados con anterioridad.

Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc de la Junta, quien además como secretario lee en voz alta los tres puntos únicos del orden del día, esta es: CONOCER Y APROBAR:

1. El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del año fiscal 2015.-,
2. Informe del Gerente e informe del Comisario correspondiente al año fiscal 2015.
3. Designación del Comisario para el siguiente periodo.

Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del año fiscal 2015, aprobar el informe del Gerente y del Comisario por el mismo periodo fiscal y la designación por el lapso del año 2016 a la señora SILVIA VERONICA MONTESDEOCA VILLAMAR, como Comisaria de la compañía CONSULTORES EMPRESARIALES CONSULPRES CIA. LTOA., con las atribuciones que para dicho cargo señala la Ley de Compañías y el Estatuto Vigente.

Finalmente, no habiendo otro asunto que tratar, el Secretario Ad-Hoc, manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia de detalles de los documentos incorporados al expediente de esta aprobación.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- Copia del Estado de Situación Financiera año 2015.
- Copia del informe del Gerente General.
- Copia del Informe del Comisario.

No habiendo otro asunto que tratar la señora SILVIA VERONICA MONTESDEOCA VILLAMAR, secretario Ad-Hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a la lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 12h00.

[f:](1 Jj,,t,u-fjj;df:4>c.Q

SILVIA VERONICA MONTESDEOCA VILLAMAR
SECRETARIO - OC D A JUNTA


ING. RUBEN CLARKENT MACKAY CASTRO
ACCIONISTA


ING. FERNANDO SALOMON JARA NAULA
ACCIONISTA


DOLORES MIRTHA ARROBA BARZALLO
ACCIONISTA