

Consultat cia. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULAT CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DEL 2013

LUGAR Y FECHA DE LA SESION.- En Guayaquil, a las 13h00 horas del día Miércoles 23 de Mayo del 2013, en el Edificio Induauto, ubicado en la avenida Quito y 9 de octubre esquina, decimo piso, oficina 1003, se reúnen los accionistas de la compañía **CONSULAT CIA. LTDA.**, con el objeto de celebrar una Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas.

GERENTE Y SECRETARIO.- Preside la sesión el señor **Cesar Maruri Clavijo**.

ACCIONISTAS PRESENTES.- Se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Los accionistas son los siguientes: el señor **MARCOS MIRANDA SEBASTIAN ANDRES**, en su calidad de Accionista, propietario de ciento treinta acciones (130) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una; el señor **TAPIA VALLE JOSE VICTOR**, en su calidad de Accionista, propietario de ciento treinta y cinco acciones (135) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una; el señor **VALVERDE CARACHE DENISSE ELIZABETH**, en su calidad de Accionista, propietario de ciento treinta y cinco acciones (135) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una.

(400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una.

INSTALACION DE LA JUNTA Y ORDEN DEL DIA.- Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana. Se deja constancia de que no ha sido necesario efectuar la convocatoria previa, para la constitución de esta junta, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, junta que por voluntad unánime de los concurrentes queda válidamente constituida al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y porque también están, unánimemente, de acuerdo con el asunto del orden del día a tratarse, que es:

Consultat cia. Ltda.

"Conocer, resolver e instrumentar el programa de implementación de la adopción por primera vez de NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF, para este efecto, se requiere contratar la asesoría de un experto en NIIF, que con su experiencia y conocimiento del tema, ayude a capacitar e implementar con éxito el cronograma dispuesto por la Superintendencia de Compañías."

Inmediatamente los accionistas presentes manifestaron su resolución unánime para constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria y tratar el punto del orden del día puesto a su consideración, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías. Con tal decisión, el Presidente de la sesión declaró instalada la Junta y se procede a conocer los puntos del orden del día, tomando la palabra el GERENTE Sr. Cesar Maruri Clavijo:

La compañía Consultat cia. Ltda., por ser emisor de obligaciones, y de acuerdo al cronograma de implementación y adopción de NIIF, elaborado por la Superintendencia de Compañías, le corresponde el primer grupo para adoptar las NIIF, en consecuencia el año constituido como de transición, ha sido el año 2011, por tal motivo Consultat C.Ltda deberá presentar sus estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2012 bajo NIIF.

Luego de deliberar, la Junta resolvió, por unanimidad, lo siguiente: Proceder con los mecanismos para la adopción de NIIF por primera vez, según lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, encargando al contador general de la compañía señor GASTON ENRIQUE SANTOS AROCA para dar inicio al cronograma de implementación.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la cual es leída por el Secretario a todos los presentes, quien la aprueba unánimemente. Con esto se da por terminada la sesión, firmando todos los asistentes cuando son las quince horas y diez minutos.

Yo, Cesar Maruri Clavijo doy fe de que, en la junta de accionistas celebrada, se han tratado todos los temas para lo cual fueron convocados todos los accionistas, y cuyos temas relevantes quedan aquí anotados.

Consultat cia. Ltda.

Atentamente,



Cesar Maruri Clavijo
GERENTE-SECRETARIO