

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTERMS S.A.
CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Marzo del 2014, a las 09H00, en las oficinas de Consulterms S.A., ubicado en la Av. de los Shyris N36-120 entre Naciones Unidas y Suecia se reúnen los señores accionistas de CONSULTERMS S.A. propietarios de las siguientes acciones de un dólar:

Nombre del Accionista	Representado por	# de Acciones de US \$ 1,00 C/U	% de Participaciones
Corpedro Holding S.A	Enrique Cobos B	799.00	99.9%
Martha Patricia Baca S		1.00	0.1%
TOTAL		800.00	100,00%

Por hallarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas por unanimidad se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, por el año 2013.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2013.
3. Conocer y aprobar el Informe a las Notas a los Estados Financieros.
4. Conocer y aprobar el informe de comisario año 2013.

Actúan como titulares el presidente señor Fausto Gonzalo Baca Samaniego y secretaria la Señora Martha Patricia Baca. El Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas y dispone que se proceda a conocer de acuerdo al Orden del Día arriba indicado.

1. "Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, por el año 2013".

El secretario da lectura al Balance General y son aprobados, para el Estado de Pérdidas y Ganancias, la empresa no registro ingresos, y los gastos fueron relacionados al funcionamiento de la empresa, como son Servicios Legales, Contables y pagos a las entidades de Control.

2. "Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2013".

El Gerente que actúa como secretario, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado.

3. "Conocer y aprobar el Informe de las Notas a los Estados Financieros".

El Secretario, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado.

4. "Conocer y aprobar el Informe de comisario año 2013".

El Secretario, da lectura al informe de comisario, el mismo que es aprobado.

Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia concede una hora de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de haber sido elaborada por Secretaría, es leída y aprobada por unanimidad, por lo tanto es suscrita por los presentes.

Siendo las 11H00, el Presidente da por terminada la presente Junta de Accionistas.

Fausto Gonzalo Baca S
Presidente

Martha Patricia Baca S
Gerente General-Accionista

Corpedro Holding S.A
Accionista
Representada por: Enrique Cobos B