

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTERMS S.A.**

CELEBRADA EL DIA 01 DE MAYO DEL 2014.

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de Mayo del 2014, a las 09H00, en las oficinas de Consulterms S.A., ubicado en la calle Pedro Ponce Carrasco E8-06 y Av. Diego de Almagro 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 Rectificados.
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.



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 Rectificados".

El secretario da lectura al Balance General el cual es un balance que se rectificó por motivos que no se registró la venta de los derechos fiduciarios a BMV Inmobiliaria por lo cual, para su correcto registro y contabilización se procedió a apertura el ejercicio económico 2013 y realizar los cambios necesarios para cumplir con las normas contables y cumplir con los organismos de control, luego de hacer la explicación a los accionistas el Balance es aprobado, para el Estado de Pérdidas y Ganancias, la empresa registró una utilidad por el registro de la venta del Fideicomiso de los derechos fiduciarios a BMV Inmobiliaria. , 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".

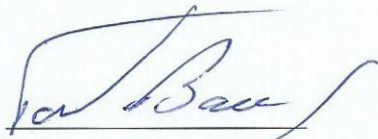
El Gerente que actúa como secretario, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado.

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

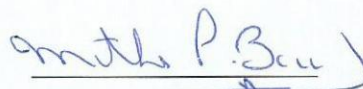
El Secretario, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado.

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



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