

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CONSULTERMS S.A.**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo de 2015, a las 10h00, en las oficinas de Casabaca - Agencia Plaza Rancho, ubicada en la Calle Eugenio Espejo, C.C. Plaza del Rancho, Bloque 1, Oficina 307, se reúne el accionariado de la compañía según el siguiente cuadro, se reúnen los accionistas de Consulterms S.A. El señor Fausto Baca, Presidente del Directorio pide que por Secretaría se constate el quórum. La Sra. Martha Patricia Baca manifiesta que se encuentran presente los accionistas que representan el 100%.

Actúa como Secretaria, la titular señora Martha Patricia Baca, bajo la Presidencia del titular el señor Fausto Baca. Siendo las 10:00 horas, el Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

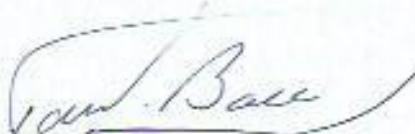
A continuación el señor Presidente, solicita que se lea el Orden del Día, que se detalla a continuación:

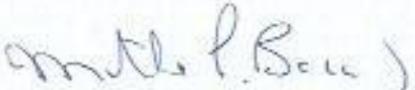
1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General
 2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía
 3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa
 4. Revisión, conocimiento y aprobación de Balances y Anexos
 5. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2014
 6. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones
 7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2015 y fijación de su honorario.
-
1. A continuación el señor Presidente pone a consideración el primer punto del orden del día, concede la palabra al señor Martha Patricia Baca, quien da lectura a su informe del año 2014, el mismo que después de ser leídos son aprobados por unanimidad.
 2. Luego el Señor Presidente pide se de lectura al informe de Comisario, el mismo que también es aprobado por unanimidad.
 3. A continuación el señor Fausto Baca pone a consideración el segundo punto del orden del día, toma la palabra la señora Martha Patricia Baca da lectura al informe presentado por los Auditores Externos, el cual también se aprueba por unanimidad.

Consulterms S.A.

4. Posteriormente, el Señor Presidente pone a consideración el cuarto punto de orden del día, toma la palabra la señora Martha Patricia Baca y presenta los estados financieros y anexos de la empresa, después de varias deliberaciones los mismos son aprobados por unanimidad.
5. Acto seguido, se pone a consideración el quinto punto del orden del día, el Presidente presenta a los accionistas un cuadro en donde se indica que el saldo de utilidad neta ejercicio económico del 2014 fue de US\$722,358.88, Reserva legal US\$ 72,235.89; utilidad libre para disposición de los accionistas US\$650,122.99. La señora Martha Patricia Baca indica que después de haber analizado las perspectivas de la empresa recomienda a la Junta, no se reparta dividendos, luego de varias deliberaciones los señores accionistas aprueban la moción.
6. De inmediato se pone a consideración el sexto punto del orden del día y se nombra a la señora Gladys Vallejo para Comisario Principal y la señorita Diana Cardenas como Comisario suplente para el año 2015. Se fija en US\$200,00 (doscientos 00/100 dólares) la retribución del señor Comisario.
7. El señor Fausto Baca pone a consideración el séptimo punto del orden del día que trata sobre la contratación de la empresa que realizará la Auditoria Externa de la compañía. Luego de varias deliberaciones los accionistas nombran como Auditores para el año 2015 a la compañía Bcg Business.

Habiéndose agotado el orden del día, el Señor Presidente, concede un receso para la elaboración del Acta, la cual después de ser leída es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las 11:00, el Presidente da por terminada la Junta.


FAUSTO BACA SAMANIEGO
Presidente

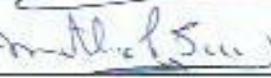
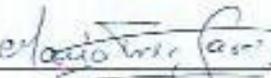
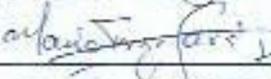
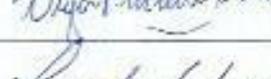
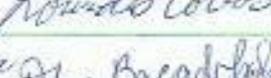
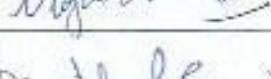
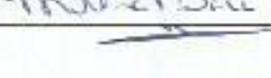

MARTHA PATRICIA BACA S.
Secretaria

CONSULTERMS S.A.

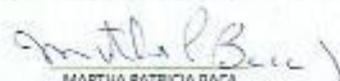
Listado de asistentes

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Quito, 30 de marzo de 2015

Nombre de Accionista	Accionista representado por	N° Acciones	Porcentaje accionarial	Valor de acciones	Valores registrados							Firma
					1	2	3	4	5	6	7	
CORPEDERO HOLDING S.A.	Fabian Baca	5,528	51.00%	5,528.00	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
Martha Patricia Baca	Martha Patricia Baca	87	0.78%	87.00	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
Gonzalo Baca Cobo	Mra. Teresa Garcia	149	1.38%	149.00	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
Diego Baca Samaniego	Mra. Teresa Curcio	1,080	10.00%	1,080.00	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
Tinque Cobos Bana	Fabian Baca	90	0.83%	90.00	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
Comisario S.A.	Luz Antonio Baca	745	6.90%	745.00	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
Santiago Vivanco	Santiago Vivanco	1,080	10.00%	1,080.00	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
Juan Francisco Mejia	Juan Francisco Mejia	1,620	15.00%	1,620.00	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
Oliga Bana M.	Oliga Baca M.	104	0.96%	104.00	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
Lourdes Cobos	Lourdes Cobos	90	0.83%	90.00	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
Alberto Cobos	Oliga Baca Morazan	90	0.83%	90.00	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
Mra. Lourdes Bana	Martha Patricia Baca	162	1.50%	162.00	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
		TOTAL	100%	10,600.00								

Razón. En mi calidad de Secretaria, Martha Patricia Baca, certifico como tal que la lista que antecede corresponde a la totalidad de los asistentes de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de marzo de 2015.


MARTHA PATRICIA BACA