

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

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo de 2016, a las 9h30, 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 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 Samaniego. Siendo las 9:33 horas, el Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

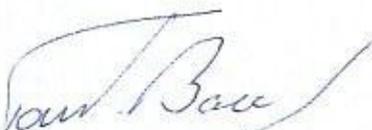
A continuación el señor Presidente, solicita que se lea el Orden del Día, que se detalla a continuación:

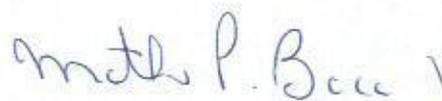
1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General
 2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía
 3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa
 4. Revisión, conocimiento y aprobación de Balances y Anexos
 5. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2015
 6. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones
 7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2016 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 2015, 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 Enrique Cobos Baca pone a consideración el tercer 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 2015 fue de US\$1,086,452.73, este año no se va hacer Reserva legal, ya que en el 2014 se tomó el 10% de la utilidad; utilidad libre para disposición de los accionistas US\$1,086,452.73. 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 señor Jame Tapia como comisario principal y a la señorita Diana Cardenas como Comisario suplente para el año 2016. Se fija en US\$200,00 (doscientos 00/100 dólares) la retribución del señor Comisario.
7. El señor Fausto Baca Samaniego 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 2016 a la compañía BCGBusiness Consulting Group del Ecuador CIA. LTDA.

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 10:20, el Presidente da por terminada la Junta.


FAUSTO BACA S.
Presidente


MARTHAPATRICIA BACA S.
Secretaria