

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

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo de 2017, a las 17h30, 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:

Nombre del Accionista	Accionista representado por	Nº acciones	Porcentaje accionarial	Valor de acciones
Baca Cobo Ángel Gonzalo Francisco		149	1,38%	\$ 149
Baca Moscoso Alicia Olga Eulalia	Lourdes Cobos	104	0,96%	\$ 104
Baca Samaniego María de Lourdes	Juan Carlos Zevallos	162	1,50%	\$ 162
Baca Samaniego Martha Patricia	Diego Baca	82	0,76%	\$ 82
Cobos Baca Claudio Enrique	Lourdes Cobos	90	0,83%	\$ 90
Cobos Baca Héctor Alberto	Lourdes Cobos	90	0,83%	\$ 90
Cobos Baca María de Lourdes		90	0,83%	\$ 90
Comlafsa S.A.	Fabián Baca	745	6,90%	\$ 745
Corpedro Holding S.A.	Gonzalo Baca	5.508	51,00%	\$ 5.508
Merino Monje Juan Francisco		1.620	15,00%	\$ 1.620
Silvermate S.A.	Diego Baca	1.080	10,00%	\$ 1.080
Vivanco Freile Santiago Oswaldo		1.080	10,00%	\$ 1.080
	Total	10.800	100%	\$ 10.800

En ausencia del señor Presidente se designa al señor Gonzalo Baca como Presidente Ad-hoc; acto seguido el señor Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum. La señora Martha Patricia Baca manifiesta que se encuentran presente los accionistas que representan el 100% y siendo las 17:35 horas, el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria 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 Estados Financieros
5. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2016
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.
8. Conocimiento del informe anual del Oficial de Cumplimiento sobre el Lavado de Activos y financiamiento al Terrorismo
9. Designación y confirmación de Directorio de la Compañía

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General

A continuación el señor Presidente anuncia el primer punto del orden del día e indica que los informes de Gerencia, Comisario y Auditoría Interna se encuentran en sus carpetas; por lo que pide un receso para la lectura.

A continuación el señor Presidente pone a consideración el Informe de Gerente, el cual es aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía

Posteriormente el señor Presidente pone a consideración el informe de Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa

Acto seguido, el señor Presidente pone a consideración el informe presentado por los Auditores Externos y los accionistas lo aprueban por unanimidad.

4. Revisión, conocimiento y aprobación de Estados Financieros

A continuación el señor Presidente anuncia el cuarto punto de orden del día y pide un receso para que los señores accionistas puedan revisar y dar lectura a los Estados Financieros; posteriormente pone a consideración de los presentes, quienes los aprueban por unanimidad.

5. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2016

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 2016 fue de US\$8'192.061, Reserva legal US\$ 636.838; utilidad libre para disposición de los accionistas US\$5'731.544.

El señor Diego Baca toma la palabra y propone que se reparta a los accionistas la cantidad de \$2'000.000 (Dos millones 00/100 dólares), moción que es aceptada y aprobada por unanimidad.

6. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones

De inmediato se pone a consideración el sexto punto del orden del día y se nombra al señor Jaime Tapia para Comisario Principal y la señorita Diana Cardenas como Comisario suplente para el año 2017. Se fija en US\$200,00 (doscientos 00/100 dólares) la retribución del señor Comisario.

7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2017 y fijación de sus honorarios.

El señor Presidente pone a consideración el séptimo punto del orden del día que trata sobre la contratación de la empresa que realizará la Auditoría Externa de la compañía. Luego de varias deliberaciones los accionistas nombran como Auditores para el año 2017 a la compañía Bcg Business y solicitan que la señora Gerente negocie los honorarios.

8. Conocimiento del informe anual del Oficial de Cumplimiento sobre el Lavado de Activos y financiamiento al Terrorismo

Continuando con el orden del día, el señor Presidente, pone a consideración el siguiente punto concediendo la palabra a la señora Martha Patricia Baca, quien da lectura al informe de Oficial de Cumplimiento, el mismo que es aprobado por unanimidad.

9. Renuncia y designación de Director de la Compañía

A continuación se anuncia el último punto del orden del día, toma la palabra la señora Martha Patricia Baca quien informa que ha recibido la carta renuncia de la señora María José Freile León, quien fue nombrada como Directora Principal en febrero de 2017 y se necesita que los Accionistas propongan el nombre de un Director; toma la palabra el señor Diego Baca y propone el nombre de la señorita Lorena Vivanco Merino, a lo que los accionistas aprueban por unanimidad la moción.

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 18:30, el Presidente da por terminada la Junta.


GONZALO BACA COBO
Presidente Ad-hoc


MARTHAPATRICIA BACA S.
Secretaria