

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

En la ciudad de Quito a los 11 días del mes de abril de 2018, a las 18h30, 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	N° acciones	Porcentaje accionarial	Valor de acciones
Baca Cobo Ángel Gonzalo Francisco	Jeanneth Sánchez	149	1,38%	\$ 149
Baca Moscoso Alicia Olga Eulalia	Jeanneth Sánchez	104	0,96%	\$ 104
Baca Samaniego María de Lourdes	Diego Baca	162	1,50%	\$ 162
Baca Samaniego Martha Patricia	Diego Baca	82	0,76%	\$ 82
Cobos Baca Claudio Enrique	Jeanneth Sánchez	90	0,83%	\$ 90
Cobos Baca Héctor Alberto	Jeanneth Sánchez	90	0,83%	\$ 90
Cobos Baca María de Lourdes	Jeanneth Sánchez	90	0,83%	\$ 90
Comlafsa S.A.	Fabián Baca	745	6,90%	\$ 745
Corpedro Holding S.A.	Fabián 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

Al no estar presente el Presidente y la señora Gerente, el señor Fabián Baca mociona que el señor Enrique Cobos - Presidente del Directorio de Consulterms presida la Junta, así también propone designar a la señora Jeanneth Sánchez como Secretaria Ad-hoc, moción que es aprobada por unanimidad. Acto seguido y estando presente los accionistas que representan el 100% y siendo las 18:35 horas, el Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

A continuación el señor Presidente, solicita a la señora Secretaria Ad-hoc, dar lectura al Orden del Día convenido:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía 2017
3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa 2017
4. Revisión, conocimiento y aprobación de Estados Financieros 2017
5. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2017
6. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones
7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2018 y fijación de su honorario.
8. Obtención de código de registro en la UAPE y designación de Oficial de Cumplimiento
9. Designación del Directorio de la Compañía

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General

A continuación el señor Presidente, pone a consideración el primer punto del orden del día y concede un receso para dar lectura al informe de la Gerencia, el mismo que después de ser leído es aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía 2017

Acto seguido el señor Presidente, pone a consideración el segundo punto del orden del día y concede un receso para dar lectura al informe del Comisario; el mismo que después de ser leído, es aprobado por unanimidad.

3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa 2017

Se anuncia el siguiente punto del orden del día y de da un receso para la lectura a la parte pertinente del informe de los Auditores Externos, el cual después de ser leído es aprobado por unanimidad.

4. Revisión, conocimiento y aprobación de Estados Financieros 2017

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 2017

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 2017 fue de US\$689,473.05, Reserva legal US\$ 49,496.84; utilidad libre para disposición de los accionistas US\$445,471.55 e informa que el directorio propone no repartir dividendos y que dichos valores sean trasladados a la cuenta de Reserva Facultativa. Los accionistas deliberan y aprueban la moción 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, toma la palabra el Sr. Fabián Baca quien propone se nombre al señor Jaime Tapia para Comisario Principal y la señorita Diana Cardenas como Comisario suplente para el año 2018. Se fija en US\$200,00 (doscientos 00/100 dólares) la retribución del señor Comisario, moción que es aprobada por unanimidad.

7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2018 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 2018 a la compañía Bcg Business y solicitan que la señora Gerente negocie los honorarios.

8. Obtención de código de registro en la UAFE y designación de Oficial de Cumplimiento

Continuando con el orden del día, el señor Presidente, pone a consideración el siguiente punto e informa que la Compañía necesita obtener el código de registro en la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico) y posteriormente designar a un Oficial de Cumplimiento; la compañía al no tener actividad en el giro del negocio inmobiliario, podría designar al Representante Legal como Oficial de Cumplimiento; los señores accionistas con los antecedentes expuestos, resuelven por unanimidad encargar a la señora Martha Patricia Baca, gestione las actividades necesarias a fin de cumplir con dicho organismo de control.

9. Designación del Directorio de la compañía

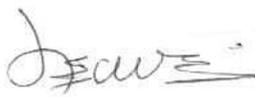
Toma la palabra el señor Enrique Cobos e indica que los nombramientos de los Directores de la compañía están por expirar, por lo que solicita a los señores Accionistas se expresen y nombren a 5 directores principales y 5 directores suplentes; toma la palabra el señor Juan Francisco Merino y propone que los directores de la empresa sean ratificados en sus cargos, siendo las siguientes personas:

N°	Cargo	Nombre
1	Director Principal	Bacobo S.A. / Gonzalo Baca Cobo
2	Director Principal	Luis Baca Samaniego
3	Director Principal	Mauricio Baca Samaniego
4	Director Principal	Lorena Vivanco
5	Director Principal	Enrique Cobos Baca
6	Director Suplente	María Mercedes Baca Cobo
7	Director Suplente	Comlafsa / Ana María Baca
8	Director Suplente	Luis Antonio Baca Vásconez
9	Director Suplente	Francisco Baca Cordovez
10	Director Suplente	Olga Baca Moscoso

Los señores accionistas están de acuerdo con la moción y por unanimidad aprueban ratificar a los señores directores detalladas anteriormente, por un periodo estatutario de 1 año.

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 19:30, el Presidente da por terminada la Junta.

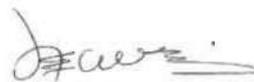

ENRIQUE COBOS BACA
Presidente del Directorio


JEANNETH SÁNCHEZ B.
Secretaria Ad-hoc

Consulterms S.A.



GONZALO BACA COBO
Accionista – Representado por
Sra. Jeanneth Sánchez



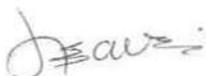
OLGA BACA MOSCOSO
Accionista – Representada por
Sra. Jeanneth Sánchez



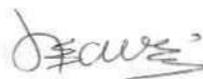
MARIA DE LOUREDES BACA S.
Accionista – Representada por
Sr. Diego Baca



MARTHA PARTRICIA BACA
Accionista – Representada por
Sr. Diego Baca



ENRIQUE COBOS BACA
Accionista – Representado por
Sra. Jeanneth Sánchez



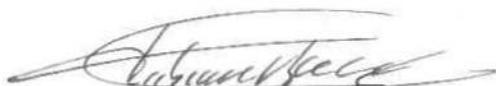
ALBERTO COBOS BACA
Accionista – Representado por
Sra. Jeanneth Sánchez



MARIA DE LOURDES COBOS B.
Accionista – Representado por
Sra. Jeanneth Sánchez



COMLAFSA S.A.
Accionista – Representado por
Sr. Fabián Baca



CORPCEDRO HOLDING S.A.
Accionista – Representado por
Sr. Fabián Baca



JUAN FRANCISCO MERINO M.
Accionista



SILVERMATE S.A.
Accionista – Representado por
Sr. Diego Baca



SANTIAGO VIVANCO FREILE
Accionista