

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

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de marzo de 2019, a las 12h00, 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	Francisco Baca	149	1,38%	\$ 149
Baca Moscoso Alicia Olga Eulalia		104	0,96%	\$ 104
Baca Samaniego María de Lourdes		162	1,50%	\$ 162
Baca Samaniego Martha Patricia	Ma. Teresa Garcés	82	0,76%	\$ 82
Cobos Baca Claudio Enrique	Camilo Cobos	90	0,83%	\$ 90
Cobos Baca Héctor Alberto		90	0,83%	\$ 90
Cobos Baca María de Lourdes		90	0,83%	\$ 90
Comlafs S.A.	Ana María Baca	745	6,90%	\$ 745
Corpcedro 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

Actúa como Secretaria su titular señora Martha Patricia Baca y bajo la titularidad de la Presidencia, el señor Fausto Baca Samaniego. Siendo las 12h05, el señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

A continuación el señor Presidente, solicita a la señora Secretaria, 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 2018
3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa 2018
4. Revisión, conocimiento y aprobación de Estados Financieros 2018
5. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2018
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. Conocer y aprobar la actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos
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 2018

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 2018

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 2018

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. Conocimiento de los resultados del ejercicio económico 2018

A continuación, se pone a consideración el quinto punto del orden del día, el Presidente presenta a los accionistas un cuadro en donde se indica que la empresa registra una pérdida antes de impuestos de \$333.278,31. Los señores accionistas dan por conocido los resultados del ejercicio económico del año 2018.

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. Juan Francisco Merino quien propone se nombre al señor Jaime Tapia para Comisario Principal y la señorita Diana Cardenas como Comisario suplente para el año 2019. 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 2019 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 deciden por unanimidad renovar el contrato con Price Waterhouse y solicitan que la señora Gerente negocie los honorarios.

8. Conocer y aprobar la actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos

A continuación, se anuncia el siguiente punto del orden del día, se concede la palabra a la señora Martha Patricia Baca quien explica a los señores accionistas que de acuerdo a la Ley se tuvo que actualizar el Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, para lo cual solicita su aprobación. Los accionistas una vez leído el documento proceden a aprobar por unanimidad.

9. Designación del Directorio de la compañía

Toma la palabra el señor Fausto Bacas 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	Fausto Baca Samaniego
6	Director Suplente	María Mercedes Baca Cobo
7	Director Suplente	Comlafsá / 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 13:00, el Presidente da por terminada la Junta.

FAUSTO BACA S.
Presidente

MARTHA PATRICIA BACA S.
Secretaria

GONZALO BACA COBO
Accionista – Representado por
Sr. Francisco Baca

OLGA BACA MOSCOSO
Accionista

MARIA DE LOURDES BACA S.
Accionista

MARTHA PATRICIA BACA
Accionista – Representada por
Sra. María Teresa Garcés

ENRIQUE COBOS BACA
Accionista – Representado por
Sr. Camilo Cobos

ALBERTO COBOS BACA
Accionista

MARIA DE LOURDES COBOS B.
Accionista

COMLAFSA S.A.
Accionista – Representado por
Sra. Ana María 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