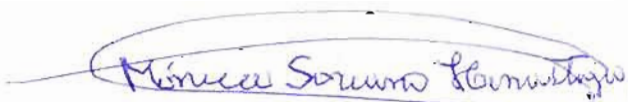
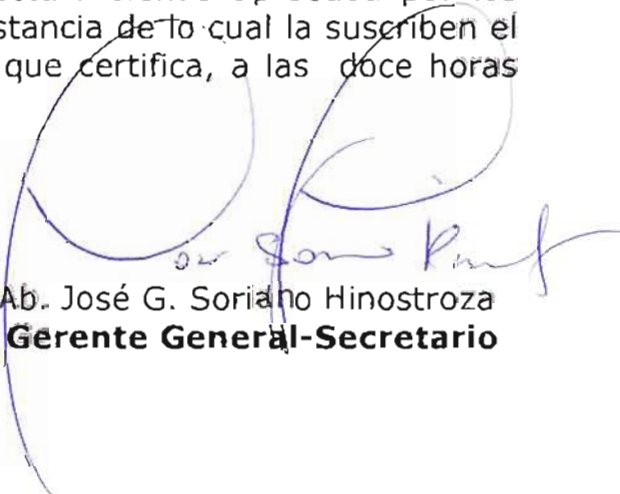


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CONSULENZA E IMAGENE PUBLICA
CONSULIMAGENE S. A. CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2.012.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de abril del año dos mil doce, a las diez horas en el local social de la compañía ubicado la calle, Ave. Carlos Julio Arosemena Km. 2,5 s/n, entrada por Recordmotor; se reúnen los accionistas que a continuación se detallan: Sr. Ab. José Giovanni Soriano Hinostroza, propietario de 776 acciones; y, Sra. Mónica Jannet Soriano Hinostroza, propietaria de 24 acciones; quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que es de US \$ 800,00, dividido en 800 acciones de un dólar cada una. Preside la sesión su titular Sra. Mónica Jannet Soriano Hinostroza, y, el Sr. Ab. José Giovanni Soriano Hinostroza, actúa en la secretaría en su calidad de Gerente General y Representante Legal, quien a petición de la presidencia constata el quórum y establece la lista de accionistas presentes de conformidad con los términos del Art. No. 239 de la Ley de Compañías, informando que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y cancelado en el ciento por ciento de la compañía. Los accionistas resuelven constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. No. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente punto del orden del día: **1.-** Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2.011. **2.-** Conocer y aprobar los Informes del Comisario y del administrador de la compañía por el citado periodo. **3.-** Designación de Comisario. Aprobado el orden del día. La Junta General después de deliberar, aprueba por unanimidad: **UNO.-** Los Estados Financieros, terminado a diciembre 31 del 2.011, ejercicio en el que no se registra ninguna operación debido a su inactividad. **DOS.-** Aprobar los informes presentados por el Administrador y el Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico del año 2.011, informes estos en los que se comentan el movimiento de la empresa, así como las obligaciones cumplidas y el resultado obtenido en el ejercicio que se informa. **TRES.-** Designar como Comisario para el nuevo Ejercicio Económico al Sr. Gustavo Alarcón P. No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y reinstalada la sesión con la misma concurrencia, por secretaría, se da lectura siendo aprobada por los presentes sin modificaciones para constancia de lo cual la suscriben el presidente y el secretario de la junta que certifica, a las doce horas treinta minutos de la fecha indicada.


Sra. Mónica J. Soriano Hinostroza
Presidenta de la junta


Ab. José G. Soriano Hinostroza
Gerente General-Secretario