

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "CONSULTOMAX S.A." CELEBRADA EL DÍA LUNES 6 DE
MARZO DE 2017**

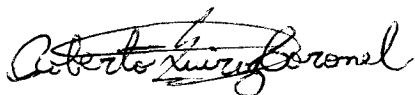
En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, siendo las diez horas del día lunes, seis de marzo de dos mil diecisiete, en la oficina de la compañía situada en las calles Clemente Ballén número 644 y Boyacá, segundo piso, se reúnen los accionistas de la compañía CONSULTOMAX S.A. para celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria con el objeto de conocer y aprobar el Balance General del año dos mil dieciséis, así como los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía por el mismo ejercicio del 2016.

Preside la sesión el titular, Ing. Roberto Quiroz Coronel, y en calidad de Secretario actúa el Gerente General de la compañía, Abg. Fernando Quiroz Aguilar, quien manifiesta que esta sesión se celebra de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías por cuanto se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, representado por los siguientes accionistas: Abg. Fernando Quiroz Aguilar, propietario de cuatrocientas (400) acciones de un dólar cada una; e Ing. Roberto Quiroz Coronel, propietario de cuatrocientas (400) acciones de un dólar cada una. Por consiguiente, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, esto es, la suma de OCHOCIENTOS DÓLARES de los Estados Unidos de América, dividido en (800) acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar cada una.

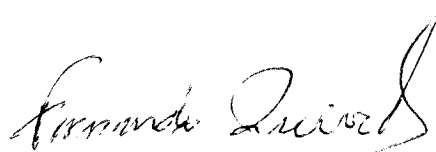
A continuación, el Presidente de la Junta manifiesta a los presentes que se pronuncien sobre la conveniencia de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar sobre el tema antes mencionado en el Orden del Día, aceptando en forma unánime tanto la celebración de la Junta como el tema a tratarse. Instalada legalmente la sesión pasan al desarrollo de la sesión y el Presidente dispone que por Secretaría se proceda a dar lectura a los Estados Financieros, como Balance General, Estado de Resultados y Anexos por el Ejercicio Económico del año 2016; así también se dispone la lectura de los Informes del Gerente General y del Comisario de la compañía por el mismo año 2016, los cuales, luego de ser conocidos y analizados, son aprobados en forma unánime, cumpliendo de esta manera con el objeto de la reunión.

El Presidente de la Junta concede un receso necesario para la elaboración de la presente acta. Luego de lo cual se reinstala nuevamente la sesión con las mismas personas que estuvieron desde el inicio, dándose lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad en todas sus partes sin efectuar ninguna modificación, por lo que proceden a firmarla todos en unidad de acto cuando son las once horas del mismo día, seis de marzo de dos mil diecisiete, con lo cual concluye la sesión.

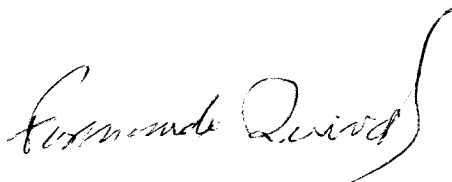
p. CONSULTOMAX S.A.



Ing. Roberto Quiroz Coronel
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Abg. Fernando Quiroz Aguilar
GERENTE GENERAL – SECRETARIO



Abg. Fernando Quiroz Aguilar
ACCIONISTA



Ing. Roberto Quiroz Coronel
ACCIONISTA