ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSULPROSPECT CIA. LTDA.
REUNIDA EL 02 DE FEBRERO DE 2015

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de marzo, a las 11 horas en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles Miguel pontón y Serapio Japeravi S13-151, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía:

Accionista	Capital suscrito	Capital pagado	Acciones
Granda Peñaherrera Miguel Patricio	100	USD100	USD100
Machado Puertas Juan Carlos	100	USD100	USD100
Mackliff Garaycoa Emilio José	100	USD100	USD100
Mendoza Contreras Alex Leonardo	100	USD100	USD100
Ximena Michael Villavicencio salas	100	USD100	USD100

Por otro lado, y al encontrarse presente la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente asunto:

PUNTO ÚNICO.- aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicios fiscal 2014

Actúa como Presidente de la Junta General de Accionistas el Sr. Juan Carlos Machado Puertas, y como secretaria la Sra. Ximena Michael Villavicencio Salas. A continuación se procede a conocer el único punto del orden del día.

PUNTO ÚNICO.- La Gerente General pone en conocimiento de la Junta General para su aprobación los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

Por no haber otro asunto a ser tratado la Juna General Universal concede un receso de una hora para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión el Acta es leída, aprobada y suscrita por todos los asistentes. A las 13 horas se levanta la sesión.

Dr. Juan Carlos Machado Puertas
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Por sus propios derechos

Ab. Ximena Michael Villavicencio Salas
SECRETARIA DE LA JUNTA
Por sus propios derechos

Emilio José Mckliff Garaycoa
SOCIO-ACCIONISTA

Miguel Patricio Granda Peñaherrera
SOCIO-ACCIONISTA

Alex Leonardo Mendoza Contreras
SOCIO ACCIONISTA