

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSULPROSPECT CIA. LTDA.
REUNIDA EL 31 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes marzo de 2016 , a las 11 horas en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles Av. 12 de Octubre y Colón Edificio Torres Boreal oficina 709, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Cesión de participaciones del Dr. Freddy Ordoñez Bermeo a nombre de Dr. Sandro Vinicio Vallejo Aristizabal
3. aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicios fiscal 2015

PUNTO UNO.- Es abordado el orden del día por unanimidad. Actúa como Presidente de la Junta General de Socios, el Dr. José Suing Nagua y es designada como Secretaria la Ab. Ximena Michael Villavicencio Salas

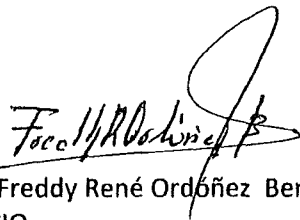
PUNTO DOS.- Inmediatamente se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual piden la palabra el Señor: Freddy Rene Ordoñez Bermeo (casado) y Dr. José Dionicio Suing Nagua de esta civil casado con separación de bienes, quienes manifiestan que es de su interés ceder la totalidad de las participaciones de la compañía CONSULPROSPECT CIA. LTDA., a quien actualmente le interese adquirirlos en el número que les corresponde, esto es al señor Dr. Sandro Vallejo Aristisabal, de la siguiente forma: Freddy Rene Ordoñez Bermeo y Martha Rebecca Macías Ronquillo, casados entre si y el Dr. José Dionicio Suing Nagua, ceden Ciento veinte y cinco participaciones al Sr. Sandro Vinicio Vallejo Aristizabal; los cesionarios ha expresado que es de su interés adquirir la totalidad de las participaciones de los actuales socios de CONSULPROSPECT. CIA. LTDA.

La cesión de la totalidad de participaciones de los socios de CONSULPROSPECT CIA. LTDA., es aprobada por unanimidad. De esta manera queda integrado el capital social de los nuevos socios de CONSULPROSPECT CIA. LTDA de la siguiente manera:

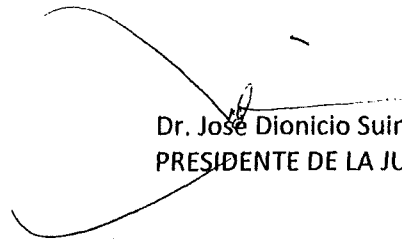
SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	No. DE PARTICIPACIONES
XIMENA MICHAEL VILLAVICENCIO SALAS	250	250
SANDRO VALLEJO ARISTISABAL	250	250
TOTAL		500

PUNTO TRES.- El Gerente General pone en conocimiento de la Junta General para su aprobación los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

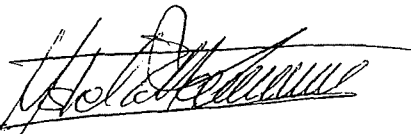
Por no haber otro asunto a ser tratado la Junta General Universal concede un receso de una hora para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión el Acta es leída, aprobada y suscrita por todos los asistentes. A las 13 horas se levanta la sesión.



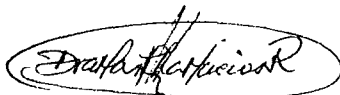
Dr. Freddy René Ordóñez Bermeo
SOCIO



Dr. José Dionicio Suing Nagua
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ab. Ximena Michael Villavicencio Salas
SOCIA



Sra. Martha Rebeca Macías Ronquillo