

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA CONSULSPHERE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 17 de Abril de 2017, a las 14h30 en la Ciudadela Urdesa avda. Víctor Emilio Estrada 114 y Bálsamos Edificios CELEBRITY

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente General de la Junta el Señor Alex Andrés Cedeño Vaca, los accionistas: Angel Oswaldo Cedeño Gracia y Angel Oswaldo Cedeño Vaca **PUNTO UNICO:** Nombrar al Comisario de la Compañía y Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía.

Sugiere nombrar al Comisario de la Compañía CONSULSPHERE S.A. Al Ingeniero Fernando Escudero Rodriguez.

Aprobar los Estados Financieros de la Compañía.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. Guayaquil, 17 de Abril de 2017.



Angel Oswaldo Cedeño Gracia

Accionista



Angel Oswaldo Cedeño Vaca

Accionista