

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE CONSUORIENTE CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Napo, a los tres días del mes de mayo del año dos mil quince, siendo las 19:00 horas, en las Oficinas de Consuoriente Cia. Ltda., ubicadas en la Calle Tena y LLanganates, se reúnen los accionistas:

| CEDULA     | ACCIONISTA                 | PARTICIPACIONES |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 1703295699 | DUQUE DUQUE NAPOLEON EDGAR | 350             |
| 1708255284 | RIOS BAYAS DANIEL MARCELO  | 350             |
| 1707035901 | RIOS BAYAS EDISON GUSTAVO  | 300             |

Las mencionadas personas representan, en consecuencia, la totalidad del capital social de la Compañía, que es de U.S. \$ 1.000,00, el cual está pagado íntegramente. Preside la Junta El señor EDISON RIOS en calidad de presidente, y como Secretario actúa el Señor DANIEL RIOS, en su calidad de Gerente General. El presidente, acogiendo a lo dispuesto en el Art.280 de la Ley de Compañías, declara instalada la Junta Universal de Accionistas de Consuoriente Cia. Ltda. y ordena la conformación del Orden del Día, el mismo que queda de la siguiente manera: PUNTO UNICO: Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014. Se procede entonces a la exposición de que una vez constituida la sociedad aún se encuentra en compás de espera por tanto no registra movimiento económico alguno. Se aprueba en su totalidad los informes. Una vez cumplido el objetivo de la reunión, se concede un breve receso para preparar el Acta; la que luego es leída para los asistentes y aprobada por unanimidad, después de lo cual se clausura la sesión, siendo las 7:30 de la noche. Para constancia de lo tratado y resuelto, y en aprobación de esta acta, firman: F) Duque Duque Napoleon Edgar.- F) Rios Bayas Daniel Marcelo.- F) Rios Bayas Edison Gustavo.

Napoleón Duque  
Accionsita

Daniel Rios  
Accionista

Edison Rios  
Accionsita.