

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA CONSULTRANS ECUADOR S.A., CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Quito, a las 10H00 del día lunes veintuno (21) de marzo de 2016, en el domicilio de la compañía que se halla ubicado en la calle Carvajal S/N y calle Brasil, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, Señores: Barbara Dotti Battel, en representación de Julián José García Valverde, propietario de 40 acciones; y, David De Santos Marian, en representación de la compañía extranjera Consultrans S.A.U. como Apoderado, propietaria de 760 acciones; y, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar el siguiente orden del día:

• CONOCIMIENTO DE CUENTAS, BALANCES E INFORMES DEL EJERCICIO 2015.

Los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día a tratarse.
La compañía tiene un capital íntegramente suscrito y pagado de USD 800, dividido en 800 acciones de USD 1,00 cada una.

Preside la junta la señora Barbara Dotti Battel, en representación del señor Julián José García Valverde y actúa como secretaria Ad Hoc la señorita Priscila Zulay Villarroel Pacheco.

Se pasa a conocer el orden del día.

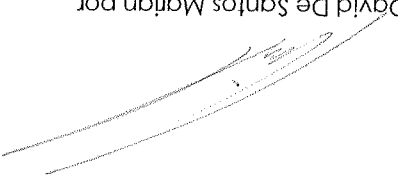
PRIMER PUNTO.- Toma la palabra el señor David De Santos Marian, en su calidad de Gerente General, y expone las cuentas, balances e informes de la compañía, los mismos que son aprobados por la totalidad de los accionistas presentes.

SEGUNDO PUNTO.- Toma la palabra el señor Martín Dotti Battel, en su calidad de Comisario Principal y expone su informe respecto del ejercicio económico 2015, el mismo que es conocido y aceptado por la totalidad de los accionistas presentes.

Una vez que se han tratado todos los asuntos del orden del día, el Presidente concede un receso para que se redacte el acta; una vez redactada y leída, la firman.

Se levanta la junta a las 11h30.


Barbara Dotti Battel por
Julián José García Valverde
(Accionista) Presidente Ad-Hoc


David De Santos Marian por
Consultrans S.A.U.
(Accionista)

Priscila Zulay Villarroel Pacheco
Secretaria Ad-Hoc