

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA BIENESCONSULART S.A.**

Acta No. 015/2015

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Febrero del 2015, siendo las 10h00, en el lugar y fechas convocadas se instala la Junta General Universal de Socios de la Compañía BIENESCONSULART S.A.,

Legalmente instalada según Agenda aprobada se desarrolla los siguientes puntos:

- a) Informe de Gerencia
- b) Informe de Comisario

PRIMERA

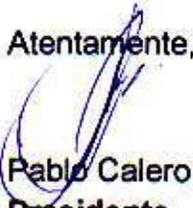
La Señora Cecilia de las Mercedes Ordóñez Salgado, como Gerente nombrada de la Compañía BIENESCONSULART S.A.; presenta su informe por el período Enero a Diciembre del 2014, por decisión unánime de los socios se acuerda aprobara el informe y felicitarle por la gestión realizada.

SEGUNDA

La Señora Cecilia de las Mercedes Ordóñez Salgado, como Gerente nombrada de la Compañía BIENESCONSULART S.A.; da lectura al informe del Comisario, y pone a consideración de los accionistas, quienes por decisión unánime aprueban, y agradecen la labor desempeñada.

Y sin más por constar, se levanta la sesión a las 12h00 del día.

Atentamente,



Pablo Calero
Presidente

BIENESCONSULART S.A.