ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CONSULEXTER S.A. CONSULTORES Y AUDITORES INDEPENDIENTES CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los Treinta días del mes de marzo del año dos mil trece, a las once horas, en el local de la compañía ubicado en el Cantón GUAYAQUIL Calle AGUIRRE 606 Y BOYACA, se inicia la sesión de la Junta Universal de la compañía **CONSULEXTER S.A. CONSULTORES Y AUDITORES INDEPENDIENTES** a la que concurren los siguientes accionistas: 1.- RECALDE ANZULES NANCY EMPERATRIZ Representando 80 acciones; 2.- DIAZ MARTINEZ JUAN CARLOS; Representando 720 acciones; TOTAL DE ACCIONES: 800.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad. Por encontrarse presente el total del capital social suscrito y pagado de la misma, los concurrentes por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal de Accionista de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente y único punto del orden del día:

ESTADOS FINACIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO TERMINADO 2012.

Preside la sesión el señor DIAZ MARTINEZ JUAN CARLOS como Gerente de La Compañía y actúa como Secretario de la Junta, la Sra. RECALDE ANZULES NANCY EMPERATRIZ, quien procedió a formular la lista de los asistentes, constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

Inmediatamente se declaró instalada la sesión y después se pasó a considerar el único punto del orden del día. La Junta luego de deliberar al respecto resuelve, por unanimidad, estar de acuerdo con el Gerente de la Compañía señor DIAZ MARTINEZ JUAN CARLOS por Resolución de la Junta General de Accionista.

No habiendo otro punto que tratar, se culminó la Junta y fue leída la acta por la secretaria y aprobada por unanimidad por todos los asistentes quienes para constancia, firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las once horas treinta minutos.-

JUAN CARLOS DIAZ MARTINEZ
GERENTE
C.C 0911994358

NANCY EMPERATRIZ RECALDE ANZULES
SECRETARIO
C.C 0912088275