

**JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
CONSULTORIA TORRES CARRION
OFSERCONT S.A.**

En la ciudad de Machala, a los 29 días del mes de Marzo del 2016 a las 12:30 horas en las Oficinas de CONSULTORIA TORRES CARRION OFSERCONT S.A., ubicado en calle Ceibos #1322 e/ 3era y 4ta Este de ésta ciudad, encontrándose presentes todos los accionistas que conformamos la totalidad del capital social suscrito y pagado de CONSULTORIA TORRES CARRION OFSERCONT S.A. decidimos celebrar ésta sesión, prescindiendo del requisito previo de convocatoria por la prensa y en sujeción a lo previsto para estas cosas en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

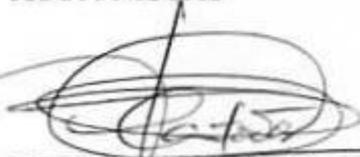
En número de accionistas presentes representan \$ 800.00 de capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente de la junta somete a consideración de la sala, el siguiente orden del día:

- * Aprobar los Estados Financieros del periodo 2015
- * Aprobar el informe de gerente.
- * Aprobar el informe de comisario.

Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra la Sr. TORRES CARRION FRANCISCO SAMUEL y revisan los Estados Financieros y los respectivos informes, los cuales lo aprueban sin ninguna novedad en total unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS



TORRES CRUZ FRANCISCO SAMUEL



TORRES CARRION FRANCISCO SAMUEL



TORRES CARRION SHIRLEY DEL CISNE



TORRES CARRION FRANCISCO SAMUEL
PRESIDENTE DE LA JUNTA



TORRES CARRION SHIRLEY DEL CISNE
SECRETARIO DE LA JUNTA