

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULINTEGRAL CIA. LTDA,
CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de abril de 2016, a las 16:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Ciudadela **Av. Fco. De Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A, Piso 5, Oficina 506** de esta ciudad de Guayaquil, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **CONSULINTEGRAL CIA LTDA**. Preside esta Junta la Señora **VITERI THOMPSON MARTHA SUSANA**, y actúa como secretario el señor **MANOSALVAS FLORES MARCO DANILO**. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El Señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

| ACCIONISTA | No. DE ACCIONES | VALOR DE CADA ACCIÓN | % |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| MANOSALVAS FLORES MARCO DANILO | 200 | 1,00 | 50,00% |
| VITERI THOMPSON MARTHA SUSANA | 200 | 1,00 | 50,00% |
| TOTAL | 400 | | 100,00% |

A continuación, el Señor Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2015;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2,015;
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2015.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2015.

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2,015

Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

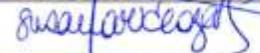
Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 17:00 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.


.....
Sra. Martha Viteri Thompson
Presidente - Accionista


.....
Sr. Marco Manosalvas Flores
Secretario Ad-hoc de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULINTEGRAL
CIA. LTDA, CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2016.**

| ACCIONISTAS | FIRMA |
|-----------------------------------|--|
| MANOSALVAS FLORES MARCO DANILO |  |
| VITERI THOMPSON MARTHA SUSANA |  |

Fecha.- 20 de Abril del 2016

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la
compañía.



**Sr. Marco Manosalvas Flores
Secretario Ad-hoc de la Junta**