

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
CONSULTORA SOUTHERN CROSS CAPITAL MARKETS SCCMARKETS S.A.**

En el distrito Metropolitano de Quito, hoy día 2 de mayo del 2015 a las 09:00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Ciudad de Quito, en la calle Luxemburgo N34-359 Y Av. Portugal, Edificio Cosmopolitan Park, Mz, Oficina 207, se reúnen los accionistas de la compañía CONSULTORA SOUTHERN CROSS CAPITAL MARKETS SCCMARKETS S.A. [En adelante la "La Compañía"], de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
CHRISTIAN ANDRÉS OJEDA ARÁUZ	USD \$400,00	400	50%
RICARDO MAURICIO VITERI ROBALINO	USD \$400,00	400	50%
TOTAL	\$ 800	800	100%

El señor Christian Andrés Ojeda Arauz, actúa como Presidente de la Junta, y el señor Ricardo Mauricio Viteri Robalino actúa como Secretario de la Junta, de conformidad con lo que dispone el Estatuto de la misma.

Reunido la totalidad del capital pagado, los accionistas de la Compañía resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente.

El presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum y se elabore el orden del día para esta Junta. El secretario constata el quórum dejando constancia de la presencia de todos los accionistas, quienes representan el 100% (cien por ciento) del capital pagado de la Compañía, y elabora el siguiente Orden del Día que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas:

ORDEN DEL DÍA

PUNTO UNICO. – Conocer y resolver sobre la designación de Comisario para la compañía CONSULTORA SOUTHERN CROSS CAPITAL MARKETS SCCMARKETS S.A.

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social pagado de la Compañía declara formalmente instala la Junta Extraordinaria General de

Accionistas, con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

PUNTO UNICO. – Conocer y resolver sobre la designación de Comisario para la compañía CONSULTORA SOUTHERN CROSS CAPITAL MARKETS SCCMARKETS S.A.

El Presidente toma la palabra y propone nombrar al señor Carlos David Noboa Cajas para que desempeñe las funciones de Comisario de la compañía por el plazo estatutario de un (1) año, cargo que tiene por responsabilidad fiscalizar en todas sus partes la administración de la compañía, velando porque ésta se ajuste no solo a los requisitos sino también a las normas de una buena administración.

Los Accionistas, al no haber votos en contra ni abstenciones, resuelven por **UNANIMIDAD** lo siguiente:

- **APROBAR** la designación del señor Carlos David Noboa Cajas como Comisario de la compañía CONSULTORA SOUTHERN CROSS CAPITAL MARKETS SCCMARKETS S.A, por un periodo un (1) año.

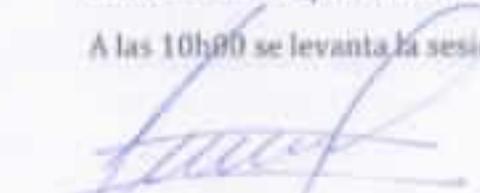
Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

Al expediente de actas de Junta General se adjuntarán los siguientes documentos: [a] copia de la presente acta.

Sin tener otro asunto que tratar, se levanta la sesión.

Para constancia de lo acordado, firman los accionistas en unidad de acto cumpliendo con todos los requerimientos legales de las normas societarias ecuatorianas.

A las 10h00 se levanta la sesión.



Christian Andrés Ojeda Aráuz
Presidente de la Junta
Accionista



Ricardo Mauricio Viteri Robalino
Secretario de la Junta
Accionista