ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORES DE COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS ASECONADEX S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil , a los 15 dias del mes de Abril del 2016 siendo las 9:00 se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Cdla Kennedy Nueva Calle B No. 102 y 4ª Este, actúa como Presidenta de la Junta la Lic. Marjorie Isabel Sanchez Peña y como Secretario de la Junta el Sr. Santiago Agustin Peña Mora. La Presidenta de la Junta ordena se tome lista de los asistentes como constancia de las acciones representadas, resultando como asistentes los siguientes accionistas, Uno.- La Lic. Marjorie Isabel Sanchez Peña propietaria de 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Dos.- El Sr. Santiago Agustín Peña Mora, propietario de 1 accion ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Constatando el quórum legal, se comprueba que los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Cía CONSULTORES DE COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS ASECONADEX S.A., con un capital de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. (US$ 800,00) dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes resuelven con unanimidad en constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para lo cual la Presidenta somete a consideración de la Junta el siguiente orden del día:

UNO: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015

Acto seguido, la Presidenta, Lic. Marjorie Isabel Sanchez Peña, pide tratar y aprobar el punto UNO del Orden del Día, para de esta forma presentar los estados financieros de la Compañía en el Ejercicio Económico del 2015. Luego de lo cual, los socios presentes quienes totalizan el 100% del Capital Suscrito y Pagado aprueban los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2015.

Luego la Presidenta de la sesión, la Lic. Marjorie Isabel Sanchez Peña, dando cumplimiento a los estatutos, adjuntando el Acta, la lista de Socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Cía CONSULTORES DE COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS ASECONADEX S.A. No habiendo otro particular que tratar, la Lic. Marjorie Isabel Sanchez Peña concede un receso al Secretario, el Sr. Santiago Agustín Peña Mora, lea el acta, luego de lo cual se aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluída la sesión.

Lic. Marjorie Isabel Sanchez Peña
Presidenta

Sr. Santiago Agustín Peña Mora
Secretario