

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONSOLIDADORALINES S.A.
DEL 31 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy treinta y uno de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 09h00 en las oficinas de la Compañía CONSOLIDADORALINES S.A. ubicadas en la Av. Isla Floreana 308-129 y Av. De Los Shyris de esta ciudad, domicilio principal de la Compañía, con la concurrencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado y representado por los siguientes socios: KALINKA LILYBETH SANCHEZ RIVERA, propietaria de 693 acciones de valor de 1 dólar de cada una pagadas en un cien por ciento, que representa el treinta y tres por ciento del capital social de la compañía; ANDRES RENE ROJAS PRADO, propietario de 693 acciones de valor de 1 dólar de cada una, pagadas en un cien por ciento que representa el treinta y tres por ciento del capital social; y, APARICIO VICENTE VEGA EGAS, propietario de 714 acciones de valor de 1 dólar cada una, pagadas en un cien por ciento que representa el treinta y cuatro por ciento del capital social; todas las participaciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto.

Preside la sesión el Sr. APARICIO VICENTE VEGA EGAS y actúa como secretario ad-hoc de la junta, el señor ANDRES RENE ROJAS PRADO, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los socios concurrentes que representan la totalidad del capital pagado, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, la convocatoria se les envía vía mail y en la que deberá tratarse y resolverse sobre los puntos que forman el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016;
2. Destino de las utilidades del año 2016 disposición de los accionistas de la Compañía;

De esta forma una vez que se ha instalado la Junta General Universal de accionistas de la Compañía, la Presidente dispone que se proceda a tratar los dos puntos del Orden del Día.

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

El Presidente concede la palabra al accionista señor Andrés René Rojas Prado, Gerente General de la Compañía, quien pone en conocimiento y a consideración de la Junta los Estados Financieros de CONSOLIDADORALINES S.A. correspondientes al ejercicio económico 2016 y por lo tanto solicita que la Junta General Universal de Accionistas su pronunciamiento y aprobación de los mismos. El Presidente pone en consideración de la Junta la propuesta.- Los accionistas por unanimidad aprueban el documento completo de los Estados Financieros y sus Anexos del ejercicio económico 2016 y autorizan al señor Andrés René Rojas Prado para que con su sola

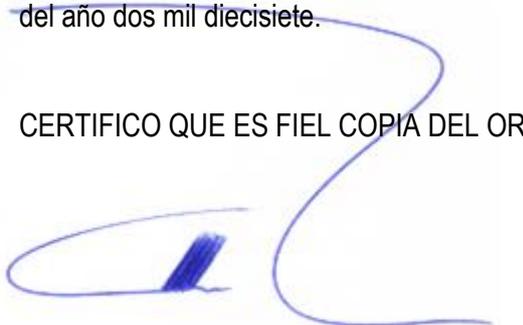
firma y a nombre y representación de la Compañía legalice todos los documentos ante los organismos de Control respectivos.

PUNTO DOS: Destino de las utilidades a disposición de los socios de la Compañía;

Así mismo, la Presidente concede la palabra al señor Andrés René Rojas Prado para que ponga en conocimiento de la Junta General de accionistas de los valores que por utilidades o pérdidas se produjeron en el ejercicio fiscal 2016; por lo tanto no existen utilidades que les correspondan a cada uno de los accionistas. El presidente pone a consideración de los socios el punto en mención y de manera unánime aprueban la pérdida del ejercicio.

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidente, concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada unánimemente por los accionistas presentes. Se adjunta al expediente: a) Copia certificada de la presente Acta; b) Lista de Asistentes; c) Copia de los Estados Financieros suscritos y firmados por la Gerente General y el Contador. El Presidente declara clausurada la sesión a las once horas del treinta y uno de marzo del año dos mil diecisiete.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL



Ing. ANDRES RENE ROJAS PRADO
Gerente General
ACCIONISTA