

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSULADEMPRE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 14H00 del día cuatro de marzo del dos mil diecisiete, en el inmueble GUAYAS / GUAYAQUIL / PARQUE EMPRESARIAL COLON EDIFICIO 5 PISO 2 OFICINA 204 de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía CONSULADEMPRE S.A.

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta el señor Vázquez Delgado Daniel Fernando, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita Guamán Espinoza Silvia Daniela.

El señor Vázquez Delgado Daniel Fernando, como accionista pide al secretario analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2016; y,

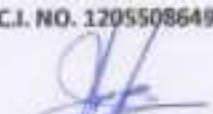
En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor Vázquez Delgado Daniel Fernando quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las catorce horas y treinta minutos del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la Junta. - Guayaquil, cuatro de Marzo del 2017.


MORA ARBOLEDA GABRIELA GEOMAYRA
Accionista
C.I. NO. 1205508649


VASQUEZ DELGADO DANIEL FERNANDO
Accionista
C.I. NO. 0915691430


GUAMÁN ESPINOZA SILVIA DANIELA
Secretaria
C.I. NO. 0952487395