

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

En la ciudad de Guayaquil, a las 15H00 del día cinco de marzo del dos mil dieciocho, 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 **Vásquez Delgado Daniel Fernando**, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la compañía, el señor **Francisco Xavier Cedillo Sánchez**.

El señor **Vásquez 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 2017; y,**

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **Vásquez 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.

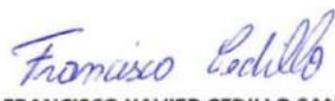
Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las **quince horas** 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, cinco de Marzo del 2018.

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

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

  
**FRANCISCO XAVIER CEDILLO SANCHEZ**  
Secretario  
C.I.NO.0932561459