

C O P I A :

"ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSULEGIS S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2016.

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, el 28 de marzo del año 2016, a las trece horas, en la oficina número 604 del sexto piso de la torre de oficinas del Edificio Centro Empresarial Las Cámaras, sito en la intersección de las avenidas Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar de la ciudadela Kennedy Norte, se reúnen los siguientes accionistas de **CONSULEGIS S.A.:** (a) el señor **Xavier Castro Muñoz**, como propietario de **once mil doscientas noventa y seis (11.296)** acciones; (b) el señor **Roberto González Torre**, como propietario de **ocho mil doscientas ochenta y seis (8.286)** acciones; (c) el señor **Fernando Cisneros Velásquez**, como propietario de **seis mil veintitrés (6.023)** acciones; (d) el señor **Gonzalo Jaramillo Loaiza**, como propietario de **cuatro mil quinientos dieciocho (4.518)** acciones; (e) el señor **Carlos Martínez Viteri**, como propietario de **cuatro mil quinientos dieciocho (4.518)** acciones; (f) el señor **Carlos Cortaza Vinuesa**, como propietario de **cuatro mil cien (4.100)** acciones; y, (g) el señor **Fabrizio Peralta Díaz**, como propietario de **dos mil doscientas cincuenta y nueve (2.259)** acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una, se hallan totalmente pagadas y, asimismo, cada una de ellas da derecho a un voto en las deliberaciones de esta Junta General.

Preside la sesión el señor Xavier Castro Muñoz, presidente de la compañía; y, como secretario, actúa el señor Fabrizio Peralta Díaz, gerente general de la sociedad.

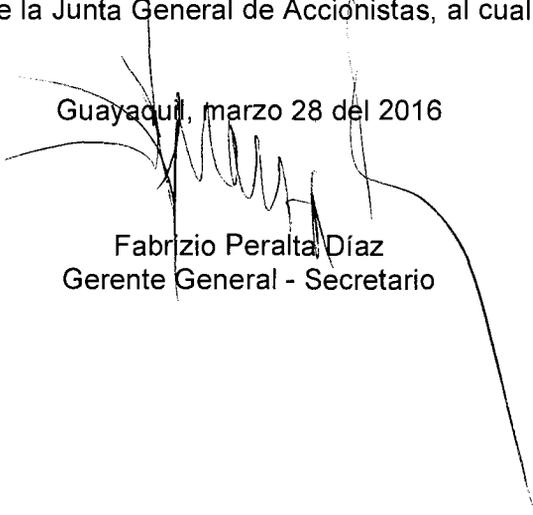
Acto seguido, el secretario, por pedido del presidente, certifica que se encuentran presentes todos los propietarios de cuarenta y un mil (41.000) acciones suscritas y pagadas, que conforman el ciento por ciento (100%) del capital social, por lo que existe el quórum de instalación necesario para la celebración de esta sesión de carácter universal, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías.

En consecuencia, y por encontrarse presentes todos los socios que son propietarios de la totalidad del capital de la compañía, el presidente declara formalmente instalada y abierta esta sesión ordinaria y universal de la Junta General de Accionistas para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos que constituyen el orden del día acordado: (1) Informe del comisario de la compañía por el pasado ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2015; (2) Memoria del gerente general por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015; (3) Balance del estado de pérdidas y ganancias y más cuentas por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2015; (4) Destino de las utilidades sociales; y, (5) Elección del comisario para el ejercicio económico 2016.

Secretaría; se la aprueba sin modificaciones y, finalmente, se declara concluida la sesión a las trece horas cuarenta y seis minutos."--- f. Xavier Castro Muñoz, Presidente.- f. Fabrizio Peralta Díaz, Gerente General - Secretario.- Los socios: f. Xavier Castro Muñoz.- f. Roberto González Torre.- f. Fernando Cisneros Velásquez.- f. Gonzalo Jaramillo Loiza.- f. Carlos Martínez Viteri.- f. Carlos Cortaza Vinuesa.- Fabrizio Peralta Díaz.-

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de la original que reposa en el Libro de Actas de la Junta General de Accionistas, al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, marzo 28 del 2016



Fabrizio Peralta Díaz
Gerente General - Secretario

**Lista de Asistentes a la sesión ordinaria y universal de la Junta General de Accionistas de
CONSULEGIS, S.A.**

celebrada el 28 de marzo del 2016

ACCIONISTAS	REPRESENTANTES	Número de Acciones		Liberadas		Nominativas	Ordinarias Preferidas	Valor de cada Acción	Votos
				No liberadas					
Xavier Castro Muñoz		11.296		liberadas		nominativas	ordinarias	US\$ 1.00	11.296
Roberto González Torre		8.286		liberadas		nominativas	ordinarias	US\$ 1.00	8.286
Fernando Cisneros Velásquez		6.023		liberadas		nominativas	ordinarias	US\$ 1.00	6.023
Gonzalo Jaramillo Loaliza		4.518		liberadas		nominativas	ordinarias	US\$ 1.00	4.518
Carlos Martínez Viteri		4.518		liberadas		nominativas	ordinarias	US\$ 1.00	4.518
Carlos Cortaza Vinueta		4.100		liberadas		nominativas	ordinarias	US\$ 1.00	4.100
Fabrizio Peralta Díaz		2.259		liberadas		nominativas	ordinarias	US\$ 1.00	2.259

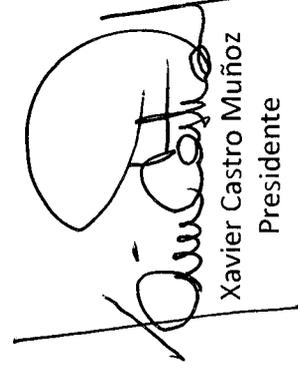
Capital social concurrente : US\$ 41,000.00

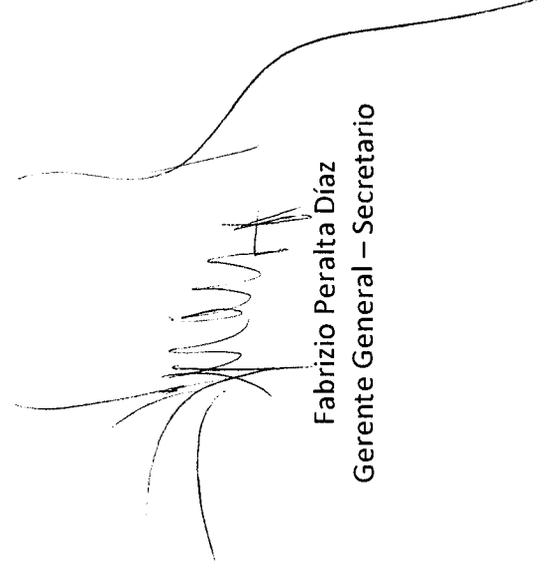
Capital pagado concurrente : US\$ 41,000.00

Guayaquil, marzo 28 del 2016

Objeto de la Junta: (1) Informe del comisario de la compañía por el pasado ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2015; **(2)** Memoria del gerente general por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015; **(3)** Balance del estado de pérdidas y ganancias y más cuentas por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2015; **(4)** Destino de las utilidades sociales; y, **(5)** Elección del comisario para el ejercicio económico 2016.

Convocatoria: Junta Universal.


 Xavier Castro Muñoz
 Presidente


 Fabrizio Peralta Díaz
 Gerente General – Secretario