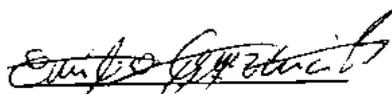
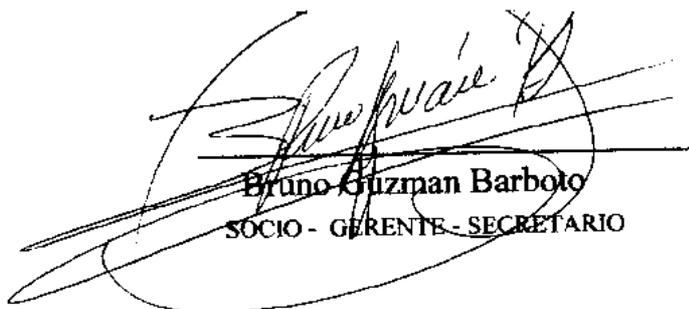


## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GRUPEXCONSUR S.A.

En la ciudad de Pasaje, a los quince días del mes de julio del 2016 se reúnen a las 16:00 horas en las oficinas ubicadas en las calles Pichincha s/n entre Jhon F Kennedy y Eloy Alfaro de ésta ciudad, Se reúnen los accionistas de Grupexconsur S.A. ; **1.-** Nestor Guzman Barboto; propietario de 20 acciones nominativas y ordinarias de un dólar con cero centavos, que suman \$ 20,00; **2.-** Bruno Guzman Barboto: propietario de 780 acciones nominativas y ordinarias de un dólar con cero centavos, que suman \$780,00; representando el 100% del capital social suscrito y pagado, al efecto se hace constar lo siguiente **1.-** Declaracion de Junta Universal, todos los accionistas expresan su voluntad de realizar la Junta Universal de Accionistas de Grupexconsur S.A. conforme lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías. **2.-** Los accionistas manifiestan unánimemente que en la Junta Universal se conozcan los siguiente a.- Conocer y resolver sobre el balance rectificatorio del año 2013. Se declara instalada la Junta y debidamente informados los Accionistas de los documentos e informes a conocer Toma la palabra el Señor Bruno Guzman Barboto y manifiesta que una vez revisados los balances rectificatorios y conciliados los saldos estan listos para ser presentados a los entes reguladores. Por lo que solicita a los asistentes la respectiva aprobacion, mocion que es aprobada por la Junta Universal de Accionistas, autorizando se continue con el respectivo proceso, y, una vez concluido su tramite, los documentos deben ser incorporados en el expedientes de actas.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede una hora de receso para que el Señor secretario redacte la presente acta al término del cuál se reinstala la sesión a las 18:00 horas con la misma asistencia antes listada y en el mismo lugar de reunión, disponiéndose la lectura por Secretaria del acta la que es aprobada en su texto con lo cual se levanta la sesión y para constancia firman los Accionistas aquí reunidos.

  
**Nestor Guzman Barboto**  
**SOCIO - PRESIDENTE**

  
**Bruno Guzman Barboto**  
**SOCIO - GERENTE - SECRETARIO**