

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESTUDIO JURIDICO ZEA & ASOCIADOS S.A., REALIZADA EL 28 DE ABRIL DEL 2015

En Guayaquil, a los veintiocho días del mes de abril del dos mil quince, siendo las 10:30 horas, en el inmueble ubicado en Velez 1002 y Pedro Moncayo Edificio centenario oficina 2-7, de esta ciudad, se encuentran presentes todos los accionistas de **ESTUDIO JURIDICO ZEA & ASOCIADOS S.A.**, quienes representan las Ochocientas acciones nominativas y ordinarias de Un dólar de dólar de los Estados Unidos de America cada una, que integran el capital suscrito de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de America, en el número que a continuación se indica: abogado Luis Antonio Zea Amat, propietario de Setecientas acciones, y abogado Luis Alberto Zea Perez, propietario de Cien acciones.- Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías para conocer y resolver los siguientes puntos cuyo orden es:

- 1.- Informes de Comisario y Gerente General.
- 2.- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados.
- 3.- Destino de los Beneficios Societarios; Nombramientos de Comisario para ejercicio económico 2015.
- 4.- Designación de Comisario para el ejercicio económico dos mil quince
- 5.- Ratificación de las gestiones realizadas por el Presidente de la compañía

Dirige la junta el abogado Luis Alberto Zea Perez, presidente ejecutivo, actúa como secretario el abogado Luis Antonio Zea Amat, gerente general.- Instala la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permite su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto

1.- Del orden del día y el secretario de la junta dio lectura a los informes presentados por el Comisario y Presidente de la compañía, respecto al ejercicio económico de periodo 2014, los cuales luego de haber sido sometidos a consideración de la Junta General, fueron aprobados por unanimidad de votos.- A continuación el director solicita se entre a tratar el punto 2.-Del orden del día y los asistentes a la Junta por unanimidad aprueban el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2014. A continuación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto.3.- Del orden del día y los asistentes a la junta por unanimidad acordaron que no se generaron utilidades de la compañía durante el ejercicio económico dos mil catorce.- A continuación el director solicita se entre a tratar el punto 4.- Del orden del día y los asistentes a la junta por unanimidad eligieron a la ING SARA GONZALEZ para el cargo de COMISARIO, para el ejercicio económico dos mil quince. A continuación el director solicita se entre a tratar el punto. 5.-Del orden del día y los asistentes por unanimidad ratifica y aprueba lo actuado por el

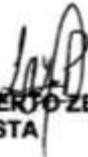
abogado Luis Alberto Zea Perez en ejercicio de Presidente Ejecutivo y representacón legal de la compaía. No habiendo mas asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redaccón del acta y, reinstalada la sesón se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificacón alguna en seña de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesón a las 12: 45.



LUIS ALBERTO ZEA PEREZ
Director de la Junta



LUIS ANTONIO ZEA AMAT
Secretario



LUIS ALBERTO ZEA PEREZ
ACCIONISTA



LUIS ANTONIO ZEA AMAT
ACCIONISTA