

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTUDIO JURIDICO ZEA & ASOCIADOS S.A., REALIZADA EL 27 DE ABRIL DEL 2017

En Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de abril del dos mil diecisiete, 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:

Señor Zea Amat Luis Antonio, propietario de Setecientas acciones, y señor Zea Pérez Luis Alberto, 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 como único punto el reparto de los dividendos por concepto de utilidades del ejercicio económico al 31 de Diciembre del 2016, ya que la Empresa genero este año utilidades.

Esta junta es dirigida el señor Zea Amat Luis Antonio, actúa como secretario ad-hoc el señor Zea Pérez Luis Alberto, Instalada la sesión, una vez considerado por parte del secretario ad-hoc que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre para tratar el único punto del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el punto tratado por conceptos de utilidades de ejercicios económicos de este año.

Sin ser otro el punto a tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstala la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión siendo las 12:45 horas.



ZEAMAT LUIS ANTONIO
SECRETARIO



ZEAPEREZ LUIS ALBERTO
DIRECTOR