

JURISCONSA Cía. Ltda.
Consultoría Jurídica y Asesoría Legal

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
JURISCONSA Cía. Ltda. Consultoría Jurídica y Asesoría Legal**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días de mes de marzo de 2015, las 09:00 en el local de compañía ubicado en la calle Junín No. 114 y Malecón, 6to piso, ofc. 5, edificio Torres del Río, se reúnen en Junta General los socios de la Compañía **JURISCONSA Cía. Ltda. Consultoría Jurídica y Asesoría Legal** señores:

- Abogado Roberto Antonio Vásquez Merizalde, propietario de 100 participaciones iguales acumulativas e indivisibles de diez dólares cada una;
- Dr. Iván Washington Orlando Miranda, propietario de 100 participaciones iguales acumulativas e indivisibles de diez dólares cada una;
- Dr. Sócrates Vera Castillo, propietario de 100 participaciones iguales acumulativas e indivisibles de diez dólares cada una;

La secretaría expresa que conforme lo establecido en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, se ha procedido a convocar a los socios en la dirección electrónica asignada por ellos para el efecto y a elaborar el correspondiente cuadro con la Información personal de socios, los socios asistentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía que es de TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General con el carácter de universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, al tenor del siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y Aprobar el Informe del Administrador por el Ejercicio Económico del 2014;
- 2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico del 2014;
- 3.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2014;
- 4.- Designar Comisario de la Compañía.

Preside la Junta el Ab. Roberto Vásquez Merizalde y actúa como Secretario el Ab. Iván Orlando Miranda.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Registro de Socios y participaciones, elabora la lista de asistentes y constata que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el Presidente instala la Junta y pone a consideración de los socios los puntos del Orden del Día, y procede a tomar votación a cada uno de los socios: Roberto Vásquez Merizalde "aprobado"; Sócrates Vera Castillo "aprobado" e Iván Orlando Miranda "aprobado" resolviendo por unanimidad de votos lo siguiente:

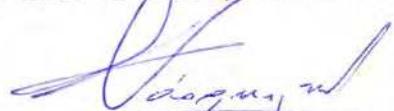
- 1.- Aprobar el Informe del Administrador por el Ejercicio Económico de 2014;
- 2.- Aprobar el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico de 2014;
- 3.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2014;
- 4.- Ratificar las gestiones de Comisario de la Compañía durante el ejercicio correspondiente al año 2014 al Ing. Fausto Cepeda Alvarado y designándolo Comisario para el ejercicio del 2015.

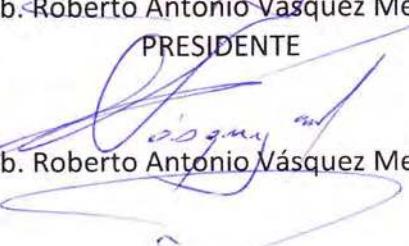


JURISCONSA Cía. Ltda.
Consultoría Jurídica y Asesoría Legal

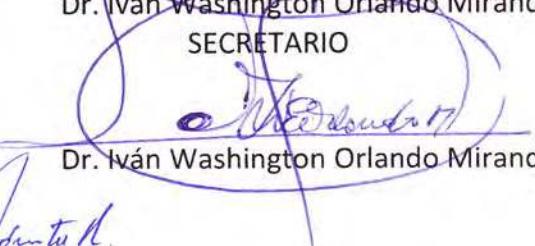
El presidente expresa que han sido tratados todos los puntos constantes en el Orden del día y que en consecuencia, antes de declarar terminada la sesión concede un receso para que se proceda a redactar la presente acta.

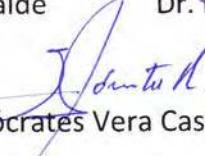
Reinstalada la Sesión luego de veinte minutos, el Secretario da lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual se declara concluida la sesión a las 09:45 firmando para constancia en unidad de acto todos los socios junto con el Presidente y el Secretario.


Ab. Roberto Antonio Vásquez Merizalde
PRESIDENTE


Ab. Roberto Antonio Vásquez Merizalde


Dr. Iván Washington Orlando Miranda
SECRETARIO


Dr. Iván Washington Orlando Miranda


Dr. Sócrates Vera Castillo,