COPIA CERTIFICADA:
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESTUDIO JURIDICO VILLAGRAN SALAZAR S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, el veintinueve día del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las 8:30 am, en las instalaciones de la compañía, ubicada en General Córdova # 810 y Víctor Manuel Rendón, Edificio Torres de la Merced, Piso # 9, Oficina # 3, se lleva a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ESTUDIO JURIDICO VILLAGRAN SALAZAR S.A., con la comparecencia de sus accionistas:

1) La señora NANCY ALIDA SALAZAR SION, propietaria de seiscientos (600) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1.00); y.

2) La compañía INMOBANKERS S.A., representada por su Presidente Ejecutivo, el Ab. Roberto Villagrán Salazar, conforme lo acredita con la copia del nombramiento que se agregó al expediente de esta junta, propietario de doscientos (200) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1.00), accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes deciden constituirse en junta general ordinaria de accionistas, prescindiendo del requisito previo de la convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Secretario de la Junta, su titular, el Ab. Roberto Villagrán Salazar, quien solicita se proceda a la votación del Presidente Ad-Hoc de la Junta la señora Nancy Alida Salazar Sion.

La Presidenta constata y confirma la concurrencia de los accionistas que representan la totalidad del capital social, esto es, 800 acciones equivalentes al 100% del capital de la compañía. Una vez constatado el quórum de instalación reglamentario de conformidad con la lista de asistentes elaborada y fundamentada en el libro de accionistas cuyo texto firmado por el Secretario y Presidenta Ad-Hoc de esa Junta formará parte del expediente de esta junta.

La Presidenta Ad-Hoc de la junta declara que existiendo el quórum necesario para la constitución válida para esta junta, queda formal y legalmente constituida la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, solicitando al Secretario proceda a dar lectura a los puntos del orden del día:

1.-Conocer y resolver acerca del informe del Presidente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

2.-Conocer y resolver acerca del Informe de Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2015.

3.- Conocer y resolver acerca de los Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2015 y destino de los resultados.

A continuación se pasa a conocer el primer punto del orden del día y hace uso de la palabra el Presidente y procede leer su informe de labores correspondiente al ejercicio económico del 2015, resaltando los esfuerzos realizados y logros obtenidos en su gestión. Una vez conocido el informe del Presidente, el Presidente informa a los comparecientes que los votos en blanco y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación alguna. Inmediato el secretario nombra a los accionistas por orden alfabético, de uno en uno, en voz alta para que ejerzan su derecho a voto, la misma que dio el siguiente resultado: La señora NANCY ALIDA SALAZAR SION, propietaria de 600 acciones VOTO A FAVOR; y, la compañía INMOBANKERS S.A., propietario de 200 VOTO A FAVOR. El Secretario procede a proclamar los resultados de la votación, dejando constancia que el número de VOTOS A FAVOR es de 800 votos que son el total del 100% del capital social de la compañía. En consecuencia es aprobado el informe del Presidente de manera unánime por todos los accionistas presentes en esta junta.

Acto seguido la Presidenta Ad-Hoc de la Junta solicita al secretario proceda a dar lectura al segundo punto del orden del día, que es conocer y resolver acerca del Informe de Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2015. El Secretario da lectura al Informe del Comisario, y se procede a la votación, la misma que da el siguiente resultado: La señora NANCY ALIDA SALAZAR SION, propietaria de 600 acciones VOTO A FAVOR; y, la compañía INMOBANKERS S.A., propietario de 200 VOTO A FAVOR. El Presidente, procede a proclamar los resultados de la votación, dejando constancia que el número de VOTOS A FAVOR es de 800 votos que son el total del 100% del capital social de la compañía.- En consecuencia el informe del Comisario es aprobado por unanimidad por los accionistas.

El secretario procede a dar lectura al tercer punto del orden del día, que es conocer y resolver acerca de los balances y estados de situación financiera al 31 de diciembre del 2015 y el destino del resultado del ejercicio económico que es el siguiente: utilidad del ejercicio: \$3.228.35; 15% participación de trabajadores: \$ 484.25; Impuesto a la renta \$ 603.70; anticipo del impuesto \$ 1.223.08; y, reserva legal \$7.999.34.

Los accionistas proceden a analizar todos los documentos que han sido puestos a su disposición 15 días antes de la celebración de esta junta, conforme el Art. 292 de la Ley de Compañías.

A continuación el Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación alguna. De inmediato el Secretario nombra a los accionistas por orden alfabético, de uno en uno, en voz alta para que ejerzan su derecho a voto, la misma que dio el siguiente resultado: La señora NANCY ALIDA SALAZAR SION, propietaria de 600 acciones VOTO A FAVOR; y, la compañía INMOBANKERS S.A., propietario de 200 VOTO A FAVOR. El Presidente, procede a proclamar los resultados de la votación, dejando constancia que el número de VOTOS A FAVOR es de 800 votos que son el total del 100% del capital social de la compañía.- En consecuencia, por unanimidad de los accionistas, se aprueban los balances y estados de situación financiera al 31 de diciembre del 2015.

El Secretario deja constancia de los documentos incorporados al expediente de esta junta:

- a) Informe del administrador, del Comisario y el balance general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias
- b) Copia de la convocatoria dirigida al Comisario;
- c) La lista de los asistentes
- d) Copia del acta certificada por el Secretario de la junta dando fe de que el documento es fiel copia del original.
- e) Grabación de la sesión de junta general ordinaria conforme al art 36 del reglamento de juntas generales de socios y accionistas.

No habiendo otro asunto de qué tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez leída fue aprobada por unanimidad en todas sus partes, con la abstención del Presidente, conforme lo establece la Ley de Compañías, para constancia de todo lo cual firman en unidad de acto los accionistas a las once horas diez minutos, en que se dio por terminada la presente sesión. - J. Sra. Nancy Alida Salazar Sion, Accionista. J. Inmobankers S.A. Accionista. Ab. Roberto Villagrán Salazar, J. Sra. Nancy Alida Salazar Sion, Presidente Ad-Hoc de la Junta. J. Ab. Roberto Villagrán Salazar, Secretario de la Junta

CERTIFICO QUE ES FIEL
COPIA DE SU ORIGINAL.

Ab. Roberto Villagrán Salazar
Secretario de la Junta