ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "JURISEG S.A. EN LIQUIDACIÓN".-

Celebrada el día 27 de Abril del 2017.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las doce horas, en el Condominio The Point Piso 20, Oficina 2012, ubicado en la Ciudad del Rio, Av. Numa Pompilio Llona s/n, Puerto Santa Ana, de esta ciudad de Guayaquil, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía JURISEG SOCIEDAD ANONIMA, siendo los accionistas: el abogado JUAN ENRIQUE MUÑOZ MORENO con cédula de ciudadanía No. 099594331, propietario de 700 acciones; la señora MYRIAN GUADALUPE MORENO MORENO, con cédula de ciudadanía No. 1400109342, propietaria de 99 acciones; y el señor ALAN FREDDY PEÑAFIEL ALVARADO, con cédula de ciudadanía No. 0926383019, propietario de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Alan Freddy Peñafiel Alvarado y como Secretaria de la misma actúa Myrian Guadalupe Moreno Moreno en su calidad de Gerente General.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 800.^{00}), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar el punto único del día **"Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la compañía JURISEG S.A EN LIQUIDACIÓN del Periodo Fiscal 2016"**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de ésta acta; y, reinstalada la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a ésta acta, la misma que es aprobada

por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 13h00, firmando para constancia todos sus asistentes.- -

Alan Peñafiel Alvarado

Juan Enrique Muñoz Moreno
C.C. No. 091159433-1
ACCIONISTA

Alan Freddy Peñafiel Alvarado
C.C. No. 092638301-9
ACCIONISTA – Presidente de la Junta

Myrian Guadalupe Moreno Moreno
C.C. No. 140010934-2
ACCIONISTA – Secretaria de la Junta