

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

**Celebrada el día 25 de Abril del 2018.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las once horas, en el Condominio The Point Piso 20, Oficina 2012, ubicado en la Ciudad del Río, 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 ANÓNIMA, siendo los accionistas: el abogado JUAN ENRIQUE MUÑOZ MORENO con cédula de ciudadanía No.- 0911594331, 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 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 2017"**.

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 son modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 12h00, firmando para constancia todos sus asistentes.....

  
Juan Enrique Muñoz Moreno  
C.C. No.- 0911594331

  
Alan Freddy Peñafiel Alvarado  
C.C. No.- 092638301-9

ACCIONISTA

ACCIONISTA – Presidente de la Junta

  
Myriam Guadalupe Moreno Moreno  
C.C. No.- 140010934-2

ACCIONISTA – Secretaria de la Junta