

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADVOCATUS S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del Dos mil diecisiete, en las oficinas situadas en el cantón **SAMBORONDON** calles **URBANIZACION BOSQUES DE CASTILLA CONDOMINIO 2 A OFICINA PBA**, se reúne la Junta General de accionistas de la compañía. **ADVOCATUS S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: la Srta. **ANA BELEN ALVEAR LEON** por sus propios derechos, propietaria de 33.25% del total de las acciones ordinarias y nominativas con derecho a voz y voto mediante videoconferencia; la señorita **ISABEL MATILDE ALVEAR LEON** por sus propios derechos, propietaria de 33.25% del total de las acciones ordinarias y nominativas con derecho a voz y voto mediante videoconferencia, y por otra parte el señor **PEDRO FERNANDO ALVEAR LEON** por sus propios derechos, propietario de 33.50% del total de las acciones ordinarias y nominativas con derecho a voz y voto presiden la sesión el señor **PEDRO FERNANDO ALVEAR LEON** y actúa como secretario el señor **PEDRO ALEJANDRO ALVEAR BARDELLINI** para tratar como único punto la situación reflejada desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2016, la cual Revisando el informe del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, y cambios en el Patrimonio; nos daremos cuenta que hemos obtenido como resultado utilidad.

No habiendo otro asunto de que tratar, la junta da por aprobado lo indicado anteriormente en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.



Abg. Pedro Alejandro Alvear Bardellini

SECRETARIO DE LA JUNTA