

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
VL ABOGADOS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes marzo del dos mil diecisiete, siendo las diecisiete horas, en Urdesa Central, calle tercera 604 y Monjas, se reúnen los accionistas de la Compañía "VL ABOGADOS S.A", con el objeto unánime de constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas.

Comparecen los señores Leonidas Humberto Villagrán Cepeda propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una; y, el señor Héctor Enrique Villagrán Cepeda, representado en este acto por su apoderado Sr. Leonidas Villagrán Cepeda, conforme el poder que reposa en los archivos de la compañía, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una.

La Junta designa como Secretaria a la Ab. Jessica Cisneros Álvarez y como Presidente ad-hoc al Señor Leonidas Villagrán Cepeda.

La Secretaria con vista del libro de acciones y accionistas certifica la presencia total del capital pagado. Acto seguido el Presidente ad-hoc declara instalada la sesión aprobándose por unanimidad el siguiente orden del día:

PRIMERO: Conocer y aprobar el informe de Comisario y Administración, así como las cuentas, balance general y estados financieros por el ejercicio 2016.-

En consecuencia, la Junta resolvió por unanimidad: Aprobar el informe de Comisario y administración, como las cuentas, balance general y estados financieros. No hay utilidades que repartir a los accionistas.

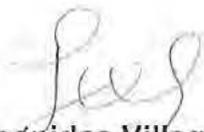
SEGUNDO: Designación de Comisario. Se designó como Comisario al señor Javier Intriago Piguave. La Junta autoriza al Gerente General para que fije la retribución correspondiente al Comisario. Por no haber asunto adicional que tratar, se suspendió la sesión para redactar esta acta, la misma que se leyó íntegramente a los asistentes, quienes la firman en señal de aceptación a todos sus términos.



Dr. Leonidas Villagrán Cepeda
Presidente ad-hoc de la Junta
De Accionistas



Ab. Jessica Cisneros Álvarez
Secretaria de la Junta
de Accionistas



Leónidas Villagrán Cepeda
Representante del Accionista
Héctor Villagrán Cepeda