

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes abril del dos mil diecinueve, 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: 1) Leonidas Humberto Villagrán Cepeda, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una; 2) Héctor Enrique Villagrán Cepeda, representado en este acto por su apoderado Sr. Leonidas Villagrán Cepeda, conforme poder, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una; y, 3) Ab. Jessica Cisneros Álvarez, en calidad de Gerente General de la compañía.

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:

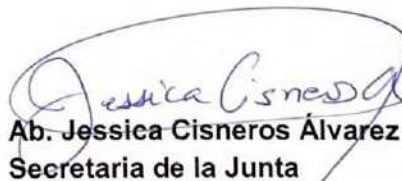
PRIMERO: Conocer y aprobar el informe de Comisario y Administración, así como las cuentas, balance general y estados financieros por el ejercicio 2018.-

En consecuencia, la Junta resolvió por unanimidad: Aprobar el informe de Comisario y administración, como las cuentas, balance general y estados financieros. En virtud que se refleja en los estados financieros que la compañía cuenta con utilidades en este ejercicio, estas serán repartidas a los trabajadores y accionistas conforme el porcentaje que les corresponde por ley. Adicionalmente, se aprueba la repartición de las utilidades del 2017 que corresponde a los accionistas.

SEGUNDO: Designación de Comisario. Se designó como Comisario a la señorita Joselyn Tatiana Salcedo Pulla. 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



Ab. Jessica Cisneros Álvarez
Secretaria de la Junta



Ab. Héctor Villagrán Cepeda
Representado por Leonidas Villagrán C.