

C O P I A:

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LAWCORP S.A., CELEBRADA EL DÍA 3 DE ABRIL DEL 2013.-

En Guayaquil, República del Ecuador, a las nueve horas del uno de abril de dos mil trece, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Ctra. Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana y M.H. Alcívar en el sector piso del edificio "Centro Empresarial La Cármen", se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía S.A., los señores: [4] Jorge Melain Vaca Sánchez, número propietario 799 accionista, y [6] Fabrizio Roberto Peñaloza Diaz como propietario de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de US\$1,00 cada una.

Preside la sesión el abogado Fabrizio Roberto Peñaloza Diaz como Presidente de la Junta, y actúa como Secretario el abogado Jorge Melain Vaca Sánchez. El Presidente dispone que por Secretaría se forme la lista de asistentes, quien certifica lo siguiente:

Toma la palabra el Presidente, quien declara instalada la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía, conforme lo determina el artículo 238 de la Ley de Compañías, razón por la que no ha sido convocada la reunión extraordinaria previa. Seguidamente, el Secretario lea los puntos que integran el orden del día.

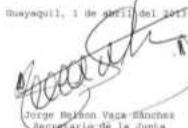
- 1) Conocer y resolver acerca del informe del Comisario de la Compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil doce.- Se conoce el informe que presenta el Comisario acerca de la situación financiera de la Compañía, sobre las reservas y el resultado de la contabilidad, la memoria del Gerente General, los estados financieros y cuentas en general por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil doce. En dicho informe se asegura que la Compañía ha cumplido con su deber social y no ha presentado incidente alguno en el ejercicio económico del año 2012. Es así que, luego de conocer el informe del Comisario, la Junta resuelve por unanimidad de votos aprobar el referido informe.

- 2) Conocer y resolver sobre la memoria anual del Gerente General de la compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil doce.- Se conoce el informe que presenta el Gerente General acerca de la situación financiera de la Compañía, sobre las reservas y el resultado de la contabilidad, la memoria del Gerente General, los estados financieros y cuentas en general por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil doce. El dicho informe el Gerente General señala que la compañía ha cumplido con su objeto social y no ha sufrido pérdida alguna en su ejercicio económico. La Junta, luego de deliberar al respecto, aprueba por unanimidad dicha memoria.

- 3) Conocer y resolver respecto de los estados financieros y sus notas explicativas por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil doce.- De la misma manera, se procede a conocer los Estados Financieros bajo los NIIF para las PYMES correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del 2012, integrados por el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por Método Directo e Indirecto y su Informe de Notas, Estados de Cambios en el Patrimonio Financiero. El Presidente actuará que los Estados Financieros fueran sometidos a discusión de los Accionistas con anticipación. Inmediatamente la Junta General, luego de deliberar al respecto, resuelve aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2012 bajo NIIF para PYMES.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas autorizadas al comienzo, por Secretaría se le da lectura. Acto segundo, el acta es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, y es firmada por todos los concurrentes, con lo cual se levanta la sesión a las once y cuarto con treinta minutos. Los accionistas: F. Fabrizio Roberto Peñaloza Diaz - Presidente de la Junta.- T. Jorge Melain Vaca Sánchez - Secretario de la Junta.

Certifico que el acta que antecede es fidel copia del documento original que reposa en los libros sociales de Lawcorp S.A.

Guayaquil, 3 de abril del 2013.

Jorge Melain Vaca Sánchez
Secretario de la Junta