

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LATIN AMERICAN LEGAL S.A. LAMLEGAL CELEBRADA A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las once y treinta horas, en las oficinas de la compañía LATIN AMERICAN LEGAL S.A. LAMLEGAL, se reúne la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: Sr. MARCOS ALBERTO CUTINO GONZALEZ, guatemalteco, como propietario de SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTAS VEINTE (65.520) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1,00) cada una, el accionista RENATO SEVERINO SEVERI RIVERA, guatemalteco, como propietario de SIETE MIL DOSCIENTAS OCHENTA (7.280) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1,00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor;

Preside la sesión el Sr. MARCOS ALBERTO CUTINO GONZALEZ y actúa como secretario de la Junta la Sr. RENATO SEVERINO SEVERI RIVERA quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.-

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (\$72.800,00), resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente y del Comisario
- 2.- Conocer balance anual de la Compañía correspondiente al año 2013

Por secretaría se empieza a tratar el primer punto del orden del día:

- 1 - Conocer el informe de Gerente y Comisario.

El Presidente comunica a la Junta que en vista de haber concluido el año 2013, es necesario presentar a la Junta el informe del Gerente y del Comisario de la Compañía.

Una vez que el informe de Gerente y Comisario de la Compañía LATIN AMERICAN LEGAL S.A. LAMLEGAL del año 2013, fue revisado y analizado por todos los accionistas de la compañía, fue aprobado por unanimidad por los accionistas.

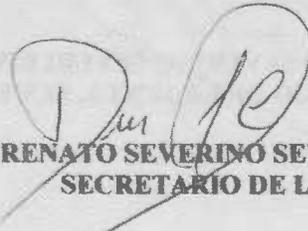
El Presidente dispone por secretaría se pase a tratar el segundo punto del orden del día.

- 2.- Conocer el balance del año 2013 de la Compañía LATIN AMERICAN LEGAL S.A. LAMLEGAL

El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2013, los accionistas después del análisis respectivo del balance aprueban por unanimidad de votos la presentación del balance del 2013 de la compañía LATIN AMERICAN LEGAL S.A. LAMLEGAL

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h30. F) MARCOS ALBERTO CUTINO GONZALEZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA, ACCIONISTA F) RENATO SEVERINO SEVERI RIVERA, SECRETARIO DE LA JUNTA, ACCIONISTA.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS CORRESPONDIENTES, AL CUAL ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO. Guayaquil, 10 de Abril de 2017.


RENATO SEVERINO SEVERI RIVERA
SECRETARIO DE LA JUNTA