

**ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CRUZ ABRIL ABOGADOS CIA LTDA CELEBRADA EL 16 DE  
ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a las 9:00 de la mañana del día lunes 16 de abril del 2013, en las oficinas de la compañía, se reúne la junta general de accionistas, se encuentran presentes los señore(a)s Cruz Abril Genaro Patricio portador de la cédula 1707813489, Cruz Abril Mariela Gioconda con cédula 1707900179 y Noguera Santacruz Efraín con cédula 1714153481.

Actúa como presidente del directorio Mariela Gioconda Cruz Abril y se designa como secretario ad-hoc para la presente sesión a Noguera Santacruz Efraín quienes se encuentran presentes como miembros del directorio.

La presidente agradece la concurrencia de los señore(a)s accionistas y constata el quórum reglamentario y da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, el secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital suscrito.

La Presidente declara instalada la sesión y pide que por secretaría se proceda a dar lectura a la convocatoria a la presente Junta de Accionistas, conforme con el siguiente tenor:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CRUZ ABRIL ABOGADOS CIA LTDA .-** Conforme con lo dispuesto en el art 236 de la ley de Compañías convoco a los accionistas de la compañía a la junta general extraordinaria de accionistas para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2012;
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012;
- 3.- Conocer y resolver acciones en base al informe de gerencia del 2012
- 4.- Confirmar el pago del otro 50% del capital pendiente

Una vez concluida la lectura del orden del día y sin que existan observaciones de los asistentes al respecto, se procede con el tratamiento de cada uno de los puntos constantes de la convocatoria:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2012.- Tratando este punto del orden del día, el presidente toma la palabra e informa que la compañía ha tenido un buen movimiento, analizando los



gastos corrientes para ver si podemos optimizarlos y mejorar la rentabilidad de períodos subsiguientes. La utilidad generada es de 25.618.23 con una participación a trabajadores de 3.842.73 dando origen a un impuesto a la renta de 10.817.57 que se realizarán los pagos en los meses correspondientes disminuyendo los impuestos retenidos del mismo período

En vista de la alta rentabilidad que se ha obtenido en este período se analiza la alternativa de hacer inversiones en activos fijo que ayuden a fortalecer a la compañía y se pueda generar herramientas para poder cubrir los requerimientos de los clientes y así obtener rentabilidad más alta

Sin perjuicio de las observaciones realizadas, se aprueban por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio económico 2012

2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012.- Se da por conocido el informe de Gerencia General, la junta general de accionistas lo aprueba por unanimidad sin salvedad alguna

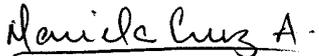
3.- Conocer y resolver acciones en base al informe de gerencia del 2012.- En base a la lectura del informe de gerencia, se resuelve crear procedimientos que nos ayude a licitar con mayor eficiencia para conseguir clientes potenciales y la adquisición de activos fijos para mejorar la logística de las operaciones. Dicha sugerencia es aprobada por unanimidad por los presentes

4.- Confirmar el pago del otro 50% del capital pendiente.- Se realiza la constancia física de del pago del saldo del capital que es de 200.00 dólares e ingreso en la superintendencia de compañías.

No habiendo otro asunto a tratar, la Presidente declara concluida la presente junta general de accionistas a las 12:00

  
Efraín Noguera Santacruz  
C.I. 1714153481

SECRETARIO AD-HOC/ACCIONISTA

  
Mariela Gioconda Cruz Abril  
C.I. 1707900179

PRESIDENTE/ACCIONISTA

  
Genaro Patricio Cruz Abril  
C.I. 1707813489

GERENTE GENERAL/ACCIONISTA

