

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SERVICIOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS ESPJUR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, siendo las trece horas del día miércoles veinte y nueve de abril del año dos mil quince, en las oficinas de la compañía ubicadas en el inmueble situado en la Avenida 12 de Octubre N24-660 y Francisco de Salazar, Edificio Concorde, piso 11, se reúnen los siguientes socios de la compañía SERVICIOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS ESPJUR CIA. LTDA.: doctora Nelly Paulina Durango Campana, por sus propios derechos y como titular de trescientas noventa y seis participaciones; y, el doctor Johnny Esteban Rojas González, por sus propios derechos y como titular de cuatro participaciones. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, se encuentran completamente pagadas.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el Presidente de la compañía, doctor Johnny Esteban Rojas González y actúa como secretaria de la misma la Gerente General de la compañía, doctora Nelly Paulina Durango Campana.

El presidente dispone que por secretaría se constate la asistencia. La secretaria informa que se encuentran presentes, en forma personal, todos los socios de la compañía, esto es, socios que representan el cien por ciento del capital social de la misma.

La socia Nelly Paulina Durango Campana, propone instalarse en junta general ordinaria y universal de socios, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y el Estado de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Los socios de la compañía deciden en forma unánime constituirse en junta general ordinaria y universal de socios; y, también por unanimidad, deciden conocer y resolver acerca de todos los puntos del orden del día propuestos y que constan detallados.

A continuación, el presidente dispone que se pasen a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día aprobado unánimemente.

Hace uso de la palabra la Gerente General de la compañía, doctora Nelly Paulina Durango Campana, para manifestar que los estados financieros, el estado de resultados y el informe de la Gerente General, todos ellos relativos al ejercicio económico del año 2014, han estado a disposición de los socios de la compañía, en las oficinas de la misma, con la antelación que dispone la ley.



**1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014:** Por presidencia se dispone que la secretaria de lectura al informe presentado por la Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. La secretaria procede con la lectura del texto completo de dicho informe.

Toma la palabra la Gerente General, doctora Paulina Durango Campana, quien procede a dar una explicación acerca del contenido de su informe.

Toma la palabra el socio doctor Esteban Rojas González, para proponer que la junta general de socios apruebe en todas sus partes y sin objeción alguna, el informe presentado por la Gerente General de la compañía, relativo al ejercicio económico del año 2014.

El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los asistentes. El presidente la somete a consideración y resolución de la junta general de socios.

No existen otras mociones sobre el particular.

La junta general ordinaria y universal de socios, por unanimidad, resuelve aprobar en todas sus partes y sin objeciones, el informe presentado por la Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

**2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y el Estado de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2014:** El presidente manifiesta que a los asistentes se les ha entregado sendos ejemplares tanto de los estados financieros como del estado de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

La Gerente General, doctora Paulina Durango Campana, procede a explicar detalladamente el contenido de los estados financieros antes mencionados.

Propone el socio doctor Johnny Esteban Rojas González, que tanto los Estados Financieros como el Estado de Resultados de la compañía, relativos al ejercicio económico del año 2014, sean aprobados en todas sus partes y sin objeciones.

El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por los asistentes. El presidente la somete a consideración y resolución de la junta general de socios.

La junta general ordinaria y universal de socios, por unanimidad, resuelve aprobar en todas sus partes y sin objeciones, los Estados Financieros y el Estado de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

**3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014:** Hace uso de la palabra la Gerente General de la compañía, doctora Paulina Durango Campana, quien manifiesta que el ejercicio económico correspondiente el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del



año 2014, generó una utilidad contable de US \$ 12.097,71. Manifiesta que, respecto de dicho valor, debe efectuarse la deducción correspondiente al 15% correspondiente a la participación de trabajadores; el 22% para el pago de impuesto a la renta; y, considerando que la reserva legal que tiene la compañía es superior al veinte por ciento del capital social, no es necesario efectuar provisión para la mencionada reserva legal.

En tal virtud, señala que la utilidad a disposición de los socios asciende a la suma de US \$ 8.022,38 y propone que la junta general de socios apruebe que la totalidad de dicho valor se distribuya como dividendos entre los socios de la compañía, a prorrata de la actual participación de cada uno de ellos en el capital social y que el pago respectivo se realice durante el año dos mil quince.

La proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por los presentes. El presidente la somete a consideración y resolución de la junta general de socios.

La junta general ordinaria y universal de socios, por unanimidad, resuelve aprobar el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014, en la forma propuesta por la doctora Nelly Paulina Durango Campana, esto es, que la totalidad de la utilidad a disposición de los socios se distribuya como dividendos entre los socios de la compañía, a prorrata de la actual participación de cada uno de ellos en el capital social y que el pago de dichos dividendos se realice durante el ejercicio económico del año dos mil quince.

Sin tener más asuntos que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración y redacción del acta correspondiente.

Luego de diez minutos aproximadamente, se reinstala la junta con el mismo quórum de instalación.

El presidente dispone que la secretaria de lectura al texto completo del acta. La secretaria procede con dicha lectura.

La socia doctora Nelly Paulina Durango Campana, propone que el acta sea aprobada en todas sus partes y eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada y sometida a consideración y resolución.

Por unanimidad de los socios de la compañía, se aprueba en todas sus partes y sin modificación alguna, el acta de la presente junta general ordinaria y universal de socios, la cual es, además, suscrita por todos los socios de la compañía, conforme al mandato legal pertinente.

Siendo las trece horas veinte y cinco minutos se levanta la sesión.



Dr. Johnny Estehan Rojas González  
PRESIDENTE  
SOCIO



Dra. Nelly Paulina Durango Campana  
SECRETARIA  
SOCIA