

ACTA No.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
EXPERTISEADVISOR ABOGADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 7 de abril de 2015, a las 18h30, en el domicilio de la empresa, ubicado en la Av. Doce de Octubre N24-739 y Av. Colón, Edificio Torre Boreal, Oficina 605, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de **EXPERTISEADVISOR ABOGADOS CIA. LTDA.** las siguientes personas:

- La señora Alisa María de Lourdes Sánchez Luna representada por su apoderado, señor Juan José Salgado Sánchez, propietaria de diecinueve mil ochocientos noventa y siete (19.897) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, correspondiéndole 19.897 votos.
- El señor Alberto Hernán Peña Moscoso por sus propios derechos, propietario de veintiún mil setecientos tres (21.703) participaciones sociales del un dólar de los Estados Unidos América de valor nominal cada una, correspondiéndole 21.703 votos.

Por decisión de los presentes, el señor Juan José Salgado Sánchez actúa como Presidente Ad-hoc y actúa como Secretario el señor Alberto Hernán Peña Moscoso.

El Presidente Ad- hoc de la Junta manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y estatutario para instalarse en junta general ordinaria de socios con el carácter de universal, por lo que los socios renuncian al requisito de convocatoria previa conforme lo establecido por el artículo 238 de la Ley de Compañías; en virtud de lo expuesto declara constituida e instalada la sesión.

A continuación los socios acuerdan los puntos a tratarse en la presente junta, estableciendo el siguiente orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**
2. **Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014.**
3. **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2014.**
4. **Conocer y resolver sobre la designación del Presidente Ejecutivo de la Compañía.**
5. **Conocer y resolver sobre la designación del Gerente General de la Compañía.**

Los socios proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día, y acto seguido adoptan las siguientes resoluciones:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**

Alberto Peña expone el informe de administración de la compañía al representante de la socia correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo que es aprobado por el señor Juan José Salgado, representante de la socia señora Alisa María de Lourdes Sánchez Luna, con el voto salvado del señor Alberto Peña, que es el administrador de la sociedad.

2. Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

El señor Juan José Salgado, representante de la socia señora Alisa María de Lourdes Sánchez Luna, aprueba las cuentas y los balances la compañía para el ejercicio económico 2014, con el voto salvado del señor Alberto Peña Moscoso, que es el administrador que tuvo a su cargo la administración de la compañía en el indicado periodo fiscal.

3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2014.

Toma la palabra Alberto Peña Moscoso y expone sobre la conveniencia de que las utilidades se destinen a incrementar la cuenta de utilidades de ejercicio anteriores, sin que se realice distribución de las mismas.

La Junta por unanimidad autoriza que las utilidades del ejercicio 2014 se destinen a incrementar la cuenta de utilidades de ejercicio anteriores, sin que se realice distribución de las mismas, dejando a salvo el derecho de los socios de resolver el reparto de las mismas a futuro.

4. Conocer y resolver sobre la designación del Presidente Ejecutivo de la Compañía.

El señor Alberto Peña Moscoso propone que el señor Juan José Salgado Sánchez sea elegido como Presidente Ejecutivo de la compañía.

La Junta por unanimidad resuelve designar al señor Juan José Salgado Sánchez como Presidente Ejecutivo de la compañía y autoriza al Gerente General para que notifique de esta designación con el nombramiento correspondiente y recete la aceptación al cargo.

5. Conocer y resolver sobre la designación del Gerente General de la Compañía.

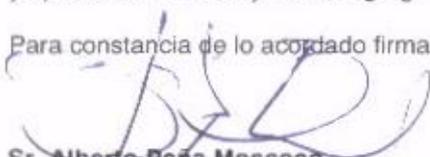
El señor Juan José Salgado Sánchez propone que el señor Alberto Peña Moscoso sea elegido como Gerente General de la compañía.

La Junta por unanimidad resuelve designar al Alberto Peña Moscoso como Gerente General de la compañía y autoriza al señor Juan José Salgado Sánchez, Presidente Ad-Hoc de esta junta para que notifique de esta designación con el nombramiento correspondiente y recete la aceptación al cargo.

En vista de que no existe otro asunto que tratar, el Presidente Ad- hoc de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada en esta misma sesión por unanimidad de los presentes. Se levanta la sesión a las 19h30.

La copia del poder del representante de la socia y los documentos que fueron objeto de análisis y aprobación en esta junta se agregan al expediente de esta acta.

Para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.



Sr. Alberto Peña Moscoso
Socio, Secretario



Sr. Juan José Salgado Sánchez
Presidente Ad- hoc
Apoderado
Alisa María de Lourdes Sánchez Luna
Socia