

FALCONI PUIG ABOGADOS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS No. 03

En la ciudad de Quito D.M., el 25 de marzo de 2014, se reúnen los socios de FALCONI PUIG ABOGADOS CIA. LTDA., bajo los requisitos de ley, para deliberar los asuntos que luego se mencionan. De manera previa, de acuerdo al artículo 25 del Reglamento de Juntas Generales, se refiere la siguiente información:

DENOMINACIÓN: Falconi Puig Abogados Cía. Ltda.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS: Av. Amazonas N21-147 y Roca, edificio Río Amazonas, oficina 900, ciudad y cantón Quito. La Junta se reúne el martes 25 de marzo de 2013 desde las 12h00.

PRESIDENTE Y SECRETARIO: Preside la reunión la Dra. Cecilia Falconi, en calidad de Presidente. Actúa como Secretario el Dr. Miguel Falconi Puig.

Lista de asistentes y quórum:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO US\$	NÚMERO PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Miguel Falconi Puig	9.000	9.000	90%
Cecilia Falconi Pérez	1.000	1.000	10%
TOTAL	10.000	10.000	100%

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS: Los socios fueron convocados por carta de 18 de marzo, 2014 suscrita por el Representante Legal de la compañía, según se establece en el artículo 10 del estatuto. La Junta General Ordinaria queda válidamente constituida para tratar los asuntos del orden del día.

ORDEN DEL DÍA: Son los siguientes:

- 1. Memorias e informe del Gerente General por el período 2013**
- 2. Balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias del año 2013**
- 3. Propuesta de distribución de beneficios del año 2014**
- 4. Proyecto de presupuesto anual para el ejercicio 2014**

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA:

- 1. Memorias e informe del Gerente General por el período 2013:** El Gerente General da lectura del informe del ejercicio económico del año 2013. Los socios analizan el informe y lo aprueban. Se abstiene de votar el Dr. Miguel Falconi Puig, por ser Gerente General, según el artículo 243 de la Ley.
- 2. Balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias del año 2013:** El Secretario da lectura a los documentos, mismos que

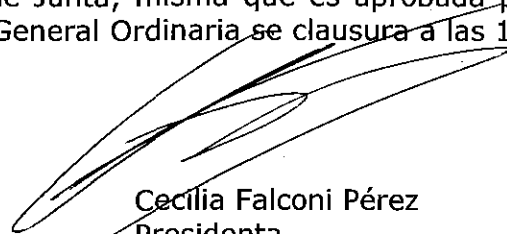
46 analizados por los socios son aprobados. Se abstiene de votar el Dr. Miguel
47 Falconi Puig, por ser Gerente General, según el artículo 243 de la Ley.

48
49 3. **Propuesta de distribución de beneficios del año 2013:** El Secretario
50 informa a los socios que la compañía no ha realizado negocios que permitan
51 generar utilidades.

52
53 4. **Proyecto de presupuesto anual para el ejercicio 2014:** No se ha
54 contemplado todavía porque la compañía no ha entrado aún en operación.

55
56 **APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA:** La Presidenta
57 concede un receso para redactar el Acta de Junta, misma que es aprobada por el
58 100% del capital social asistente. La Junta General Ordinaria se clausura a las 12h30
59 del martes 25 de marzo de 2014.

60
61
62
63 Miguel Falconi Puig
64 Secretario
65 Socio


Cecilia Falconi Pérez
Presidenta
Socia