

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA ASESORIA LEGAL
BOSCH & ASOCIADOS S.A. LEGALBOSCH**

En la ciudad de Guayaquil, a los 08 días del mes de abril del 2019, a las 10:40, comparecen los tres accionistas de la compañía ASESORIA LEGAL BOSCH & ASOCIADOS S.A. LEGALBOSCH con RUC: No. 0992778806001 ubicada en la Av. Quito con intersección en la Av. 9 de octubre edificio Induauto diagonal al Palacio de Justicia: comparecen los accionistas BOSCH CASTILLO CARLA ALEJANDRA propietario de 40 acciones nominal de USD. 1,00 cada una; BOSCH CASTILLO MARIA PIA, propietario de 40 acciones de USD. 1,00 cada una y; CASTILLO PADILLA NANCY ESTHER propietario de 720 acciones de USD. 1,00 cada una; que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a OCHOCIENTO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 800,00), dividido en ochocientas acciones nominal de USD. 1,00 cada una; y, al amparo del artículo 238 de la ley de compañía Codificada (R.O. No. 312 de 5 de noviembre de 1999), resuelven instalarse de junta general universal y ordinaria de Accionistas.

Preside la junta general la Abg. María Pía Bosch Castillo, y actúa como secretaria la Sra. Violeta Martínez Salvatierra.

Una vez confirmada la asistencia por secretaria, se procede a conocer el orden del día, el que una vez aprobado es el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

PUNTO PRIMERO: Aprobación de los balances correspondiente al Ejercicio 2018.

PUNTO SEGUNDO: Designación de comisario para el Ejercicio 2018.

PUNTO TERCERO: Aprobación del informe de gerente para el Ejercicio 2018.

La junta resuelve por unanimidad aprobar los puntos expuestos en el orden del día.

El primer punto fue aprobado por la junta referente a los balances e informes pertinentes al ejercicio fiscal 2018.

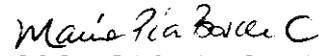
En cuanto al segundo punto del orden del día, la junta resuelve por unanimidad designar como comisario para el ejercicio 2018 al Sr. Stalin Jarrín Palacios.

Para dar cumplimiento con el tercer punto se procedió a escuchar la lectura del informe de Gerente del periodo 2018 el mismo que es aprobado unanimidad.

El presidente dar por concluida la sección y dispone un receso para elaborar el acta, la misma que es firmada por todos los asistentes y la secretaria que certifica.

A las 12:15 se levanta la sesión.


BOSCH CASTILLO CARLA ALEJANDRA
ACCIONISTA


BOSCH CASTILLO MARIA PIA
ACCIONISTA - PRESIDENTE


CASTILLO PADILLA NANCY ESTHER
ACCIONISTA


VIOLETA MARTINEZ SALVATERRA
SECRETARIA Ad-hoc