

ACTA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LEGALHELP CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, D. M., a los veinte (20) días del mes de septiembre del 2012, en las oficinas de la compañía ubicadas en Calle Andalucía N24-118 y Galicia siendo las 12:00 horas, se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía LEGALHELP CIA. LTDA.

Asisten a esta Junta los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL	CAPITAL	%
	SUSCRITO	PAGADO	
Juan Camilo Roa Buitrago	usd \$ 1.500,00	usd \$1.500,00	50
Natalia Negret Roa	usd \$ 1.500,00	usd \$1.500,00	50
TOTAL	usd \$ 3.000,00	usd \$3.000,00	100

Se deja expresa constancia que la señorita Natalia Negret Roa, se encuentra debidamente representada por la Doctora María Claudia Roa Piñeros, según se desprende del Poder General, que para el efecto se adjunta y el señor Juan Camilo Roa Buitrago, debidamente representado por el señor Hector Jaime Roa Piñeros como se desprende de la Carta Poder que se adjunta al Acta de Junta.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, de conformidad con lo previsto en el artículos 238 de la Ley de Compañías, los socios resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

Preside la reunión el señor Economista Mauricio Gonzalo Pozo Crespo y actúa como Secretario el señor Economista Cosme Alonso Marín Niño, conforme a los Estatutos.

A continuación el Presidente expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- Conocimiento y ratificación de los ajustes que servirán para la conciliación del patrimonio neto al inicio del período de transición y de aprobación de los primeros estados financieros bajo NIIF.

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Punto Único del Orden del Día.- Conocimiento y ratificación de los ajustes que servirán para la conciliación del patrimonio neto al inicio del período de transición y de aprobación de los primeros estados financieros bajo NIIF.

La Junta decide por unanimidad y para los fines legales consiguientes, ratificar los ajustes que servirán para la conciliación del patrimonio neto al inicio del período de transición y de aprobación de los primeros estados financieros bajo NIIF.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 12:45 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de la Junta.
- Copia del Poder General a favor de la Dra. María Claudia Roa Piñeros.
- Carta Poder a favor del señor Héctor Jaime Roa Piñeros.

A las 13:00 horas se reinstala la Junta con la presencia de los socios anotados al inicio de la Junta. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los socios, el Presidente y el Secretario que certifica.

PRESIDENTE



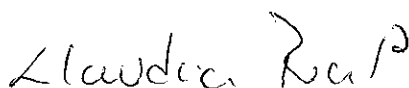
Mauricio Gonzalo Pozo Crespo

SECRETARIO



Cosme Alonso Marín Niño

LOS SOCIOS



Natalia Negret Roa
Debidamente representada por
María Claudia Roa Piñeros



Juan Camilo Roa Buitrago
Debidamente representada por
Héctor Jaime Roa Piñeros

Bogotá, 14 de septiembre de 2012.

Señores
Junta General de Socios
LEGALHELP CIA. LTDA.
Quito.-

De mi consideración:

La presente tiene por objeto autorizar al señor Héctor Jaime Roa Piñeros, para que a mi nombre y representación como socio de la Compañía LEGALHELP CIA. LTDA., comparezca y me represente con voz y voto en la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía, a realizarse el día jueves 20 de septiembre de 2012, en la cual se tratará el siguiente punto de orden del día:

- Conocimiento y ratificación de los ajustes que servirán para la conciliación del patrimonio neto al inicio del período de transición y de aprobación de los primeros estados financieros bajo NIIF.

Atentamente,



Juan Camilo Roa Buitrago
Pasaporte No. 80038340
Socio
LEGALHELP CIA. LTDA.