

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"LEONOR ORTIZ & ABOGADOS CIA. LTDA."**

En Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte y dos días de marzo del año 2013, a las diez de la mañana, en las oficinas de la compañía ubicadas en la República del Salvador No. 1082 y Naciones Unidas, edificio Mansión Blanca Torre Londres, previa convocatoria, se reúnen todos los socios de la Compañía LEONOR ORTIZ & ABOGADOS CIA. LTDA.

Preside la reunión Sr. WINSTON NICHOLLS ORTIZ, en su condición de Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la Dra. MERCEDES LEONOR ORTIZ PORTILLA, en calidad de Gerente General de la Compañía.

El Presidente dispone que por secretaria se verifique el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión, verificándose la presencia de los siguientes socios:

MERCEDES LEONOR ORTIZ PORTILLA, propietaria participaciones pagadas en su totalidad.

WINSTON NICHOLLS ORTIZ, propietario de 80 participaciones pagadas en su totalidad.

CLAUDIA PATRICIA NICHOLLS ORTIZ, propietaria de 80 participaciones pagadas en su totalidad.

CARMEN ISABEL GÁMEZ ORTIZ, propietaria d 80 participaciones pagadas en su totalidad.

El orden del día a tratarse el siguiente:

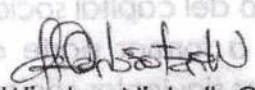
- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL**

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad, aprobar el balance de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012 y el informe presentado por el Gerente General de la Compañía.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"LEONOR ORTIZ & ABOGADOS CIA. LTDA."

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las once de la mañana y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta. Luego de diez minutos se da lectura al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

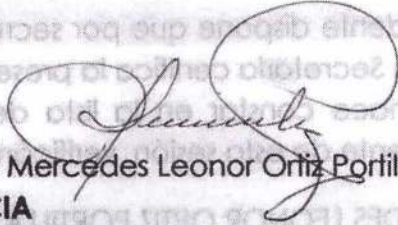
Para constancia firman los socios presentes


Sr. Winston Nicholls Ortiz.

SOCIO

PRESIDENTE

C.C. No. 171026880-4

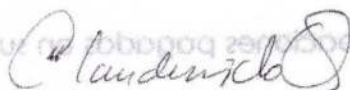

Dra. Mercedes Leonor Ortiz Portilla

SOCIA

GERENTE GENERAL

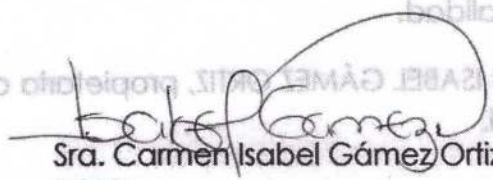
SECRETARIA DE LA JUNTA

C.I. No. 170888420-8


Sra. Claudia Patricia Nicholls Ortiz

SOCIA

C.C. No. 171026881-2


Sra. Carmen Isabel Gámez Ortiz.

SOCIA

C.I. No. 171984117-1

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
FISCAL DEL AÑO 2012

2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad aprobar el balance de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012 y el informe presentado por el Gerente General de la Compañía.