

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

En Quito, Provincia de Pichincha, el primero de abril del año 2015, a las 16h00, 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 el 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 secretaría se verifique el quórum, luego de diez minutos secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social, verificándose la presencia de los siguientes socios:

MERCEDES LEONOR ORTIZ PORTILLA, propietaria de 160 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:

- A. Conocer y aprobar el Balance General, el estado de Perdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al Ejercicio Fiscal de año 2014.
- B. Conocer y aprobar el Informe de la Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014.
- C. Desigar al Gerente General y Presidente de la Compañía.

Luego de algunas deliberaciones los socios resuelven:

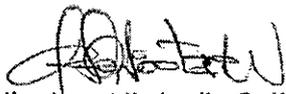
A.- Por unanimidad, aprobar el balance General, estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014 .

B.- Aprobar el informe presentado por la Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014.

C.- El Presidente, toma la palabra y mociona a los socios el nombre de la Dra. Mercedes Leonor Ortiz Portilla, para el cargo de Gerente General y para Presidente de la Compañía, al Señor Winston Nicholls Ortiz, moción que fue aprobada por los asistentes a la asamblea. Los socios autorizan que por medio de secretaría se elaboren los respectivos nombramientos, que tendrán la duración de 2 años.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 18h00 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.

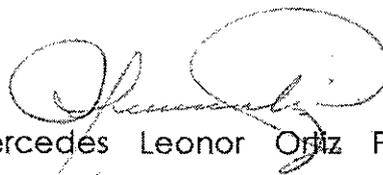
Para constancia firman los socios presentes



Sr. Winston Nicholls Ortiz.

PRESIDENTE

C.C. No. 171026880-4



Dra. Mercedes Leonor Ortiz Portilla

SOCIA

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