

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
“SERVICIOS LEGALES INTEGRALES SERVILEGALITY S.A.”**

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de abril del dos mil trece, a las nueve horas, se reúnen en Junta General y Universal, los accionistas de la Compañía “SERVICIOS LEGALES INTEGRALES SERVILEGALITY S.A.”, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. República E7-07 y Pradera, sector La Carolina, parroquia El Batán, de esta ciudad de Quito; los accionistas de quienes se detalla el capital suscrito y pagado de la compañía, es el siguiente:

No.	ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES %
1	Kattia Tatiana Sandoval Orbe	\$400,00	\$100,00	50%
2	Cristian Raúl Chicaiza Molina	\$400,00	\$100,00	50%
TOTAL		\$800,00	\$200,00	100%

Los mismos que en conjunto representan la totalidad de los accionistas, así como del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es el 100%.

Reunido el 100% del capital social, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales vigentes, los presentes resuelven por unanimidad reunirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación Estados Financieros 2012.

Actúa como Presidente Ad- Hoc de la Junta General de Accionistas el señor Cristian Raúl Chicaiza Molina y como Secretario Ad-Hoc el señor Julio Mauricio Tobar Maruri.

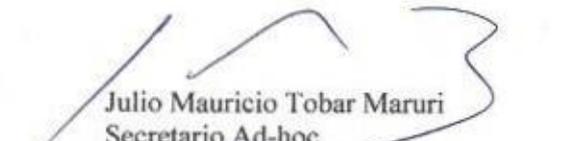
- 1.- A continuación, la Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2012 de la Compañía “SERVICIOS LEGALES INTEGRALES SERVILEGALITY” de conformidad con el anexo que se adjunta a la presente.

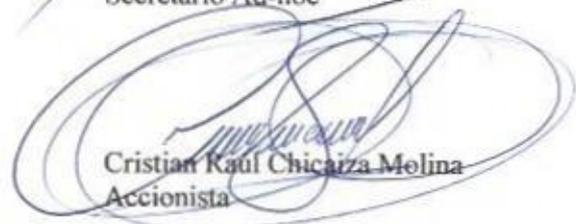
Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que se hace en los términos que aquí constan.

Reinstalada la sesión, la secretaría da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

El Presidente levanta la sesión a las once horas.


Cristian Raúl Chicaiza Molina
Presidente Ad-hoc


Julio Mauricio Tobar Maruri
Secretario Ad-hoc


Cristian Raúl Chicaiza Molina
Accionista


Kattia Tatiana Sandoval Orbe
Accionista