

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HSERVICIOS LEGALES INTEGRALES SERVILEGALITY S.A.**

En Quito, Viernes 29 de Abril de 2016, a las 16:00 en el local social de la compañía , ubicado en la Av. República E7-07 y La Pradera, Sector La Carolina de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se encuentran reunidos con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de socios que representan la totalidad del capital de la compañía, conforme al artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes declaran constituirse en la Junta General Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

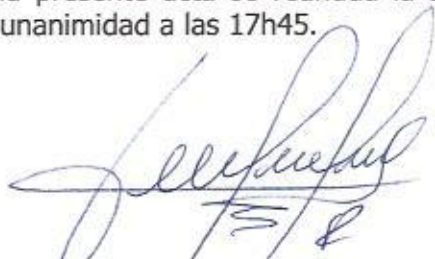
- 1.- Conocer y resolver acerca de los balances de la compañía del ejercicio 2015.
- 2.- Conocer y resolver acerca del informe de Gerencia del ejercicio 2015.

Preside la Junta como Gerente General el Dr. Juan Carlos Miño quien declara inaugurada la sesión y actúa como secretaria adhoc el Lic. Rodrigo Pulamarin

1.-Balances 2015.- Los Socios reciben copia del Estado de Situación, Estado de Resultados, índices financieros elaborados por el contador de la empresa, C.P.A. Rodrigo Pulamarin. Después de la lectura de los resultados y un receso de 45 minutos, se toma votación y los socios aprueban unánimemente los balances de la compañía del año fiscal 2015 puestos en su conocimiento.

2.-Informe Gerencia 2015.- Los Socios reciben copia del Informe de Gerencia del año 2015, mismo que se lee en voz alta y se lo discute. Tomada la votación los Socios aprueban unánimemente el informe de Gerencia del año 2015 puesto en su conocimiento.

Por cuanto se han tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, se declara terminada la sesión a las 17h00. Después de un receso de 45 minutos en que se elabora la presente acta se reanuda la sesión. Se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad a las 17h45.



Lic. Rodrigo Pulamarin
Secretario Adhoc