

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EFI ESTRATEGIAS LEGALES  
FISCALES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las diez horas del día 10 de junio del año dos mil catorce, en las oficinas ubicadas en la Av. Amazonas 4080 y Av. Naciones Unidas, en el edificio Puerta del Sol, cuarto piso; se reúnen los siguientes socios de la compañía:

<b>Nombre</b>	<b>Capital Suscrito (USD)</b>	<b>Capital Pagado (USD)</b>	<b>Participaciones</b>
COUNSELS & CONSULTING SERVICIOS DE CONSULTORÍA S.A. Rep. por: Mario Larrea Andrade	600,00	600,00	600
Javier Bustos Aguilar	600,00	600,00	600
<b>TOTAL</b>	<b>1200,00</b>	<b>1200,00</b>	<b>1200</b>

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la junta el señor Mario Larrea Andrade y como Secretario Ad-Hoc el señor Javier Bustos Aguilar. El Presidente Ad-Hoc solicita al Secretario Ad-Hoc que se proceda a elaborar la lista de socios presentes en esta reunión.

Encontrándose presentes la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios actúan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para lo cual acuerdan de forma unánime conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe de Administración correspondiente al ejercicio económico 2013.**
- 2. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2013.**
- 3. Resolución sobre el destino de las utilidades.**
- 4. Conocimiento y deliberación respecto a la renuncia de la señorita Leslie Lejada Rivadeneira como Gerente General de la compañía; y, designación del nuevo Gerente General de la misma.**

El Presidente Ad-Hoc dispone que la Junta General proceda a conocer y resolver sobre el orden del día acordado:

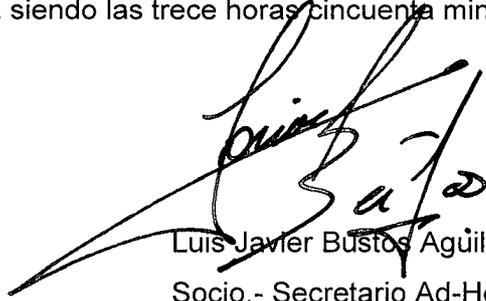


sesión, se procede a dar lectura de la misma, habiéndosela aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada esta Junta siendo las trece horas cincuenta minutos.



p. COUNSELS & CONSULTING  
SERVICIOS DE CONSULTORIA S.A.

Dr. Mario Larrea Andrade  
Socio.- Presidente Ad- Hoc



Luis Javier Bustos Aguilár  
Socio.- Secretario Ad-Hoc