

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEGALISASESORES.CIA LTDA

En Guayaquil, a los veinte días del mes de Mayo del dos mil DOCE, a las 10:00 horas, en la oficina de la compañía LEGALISASESORES.CIA LTDA, ubicada en la Av. Francisco de Orellana, se reúnen los accionistas para dar veracidad y aprobación de los estados Financieros para el año 2011, número de expediente No 170588 se reúnen en la Ciudad de Guayaquil, los accionistas: LUIS CASTRO VIZUETA, propietario de docientas acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Roberto Castro Vizuite propietario de cuatrocientas acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Como los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía LEGALISASESORES.CIA LTDA . se constata que existe el quórum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente Junta General, que ha

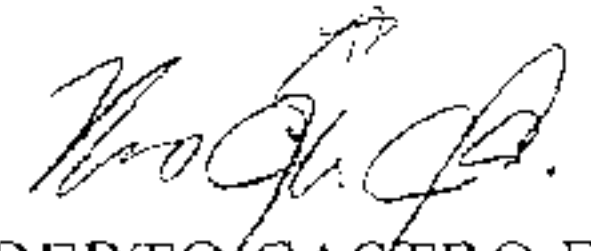
Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad

En la cual su representante Legal luego de deliberar resuelven:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2011 de la Compañía
LEGALISASESORES.CIA LTDA

Habiendo concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido este aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual firman las partes.


MANUEL GARATE CAMPOVERDE
Secretario


ROBERTO CASTRO FRANCISCO VIZUETE
Accionista


LUIS CASTRO VIZUETA
Accionista