

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORES JURIDICOS E INMOBILIARIO GUERRERO & ASOCIADOS DEL ECUADOR S.A. "CONJUEINMOGUE"

En la ciudad de Guayaquil, el 17 de Abril del dos mil quince, en la oficina ubicada en las Calles P Icaza y General Cordova siendo las once horas de la mañana, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSULTORES JURIDICOS E INMOBILIARIO GUERRERO & ASOCIADOS DEL ECUADOR S.A. "CONJUEINMOGUE"** Con la asistencia de los accionistas: **BORBOR QUIMI FRANCIA ANTONIETA** propietaria de 200 acciones de un dólar cada una; **GUERRERO SILVA MARIA AUXILIADORA** propietaria de 200 acciones de un dólar cada una; **ZURITA BORBOR ANGEL IVOLE** propietario de 200 acciones de un dólar cada una; **ZURITA GUERRERO ROGNNY SEGUNDO** propietario de 80 acciones de un dólar cada una; **CARRASCO ZURITA IVOLE SEGUNDO** propietario de 60 acciones de un dólar cada una; **ZURITA GUERRERO ERICK RODRIGO** propietario de 60 acciones de un dólar cada una; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el Único punto del Orden del día:

1.- Único Punto.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2.014.

Actúa como Presidente de ésta Junta **BORBOR QUIMI FRANCIA ANTONIETA** y como Secretaria Ad-Hoc la señorita **ANGGIE LISSETTE RODRIGUEZ ALVARADO**. El Presidente dispone que la Secretaria Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente, la Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer y Único punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico del 2014.

Acto seguido, la Sala autoriza a la secretaria Ad-Hoc, para que expida el acta respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada ésta Junta a las diez horas. Para constancia de lo cual todos los socios presentes firman al calce.-

Para constancia de lo cual todos los socios presentes firman al calce.- F) **BORBOR QUIMI FRANCIA ANTONIETA**; F) **GUERRERO SILVA MARIA AUXILIADORA**. ; F) **ZURITA BORBOR ANGEL IVOLE**; F) **ZURITA GUERRERO ROGNNY SEGUNDO**; F) **CARRASCO ZURITA IVOLE SEGUNDO**; F) **ZURITA GUERRERO ERICK RODRIGO**. Certifico que la copia del acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía a la cual me remitiré en caso necesario.-

A handwritten signature in black ink, reading "Anggie Rodriguez". The signature is fluid and cursive, with a large, stylized initial 'R'.

ANGGIE LISSETTE RODRIGUEZ ALVARADO
SECRETARIA AD-HOC