

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
LARA&ZAVALA CONSULTORES LEGALES S.A.**

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, el día Jueves 26 Febrero de 2015, en el domicilio de la Compañía **LARA&ZAVALA CONSULTORES LEGALES S.A.**, siendo las once de la mañana, se reúnen los socios en Junta General Ordinaria, presidida por el señor Jorge Luis Lara Aguilar en su calidad de Presidente y como Secretario el señor Carlos Lara Zavala, Gerente de la empresa, quien procede a elaborar la lista de los socios asistentes para constatar que se encuentran presente la totalidad del capital social de la compañía, de \$ 1.200,00 distribuidos de la siguiente forma: Carlos Alberto Lara Zavala con \$ 660,00 que corresponden al 55% y Jorge Luis Lara Aguilar con \$ 540,00 que corresponden al 45%.

Constatado el quórum, el presidente declara instalada la Junta General extraordinaria universal, de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías y procede a dar lectura del único punto del orden del día:

1. Conocer el informe del Gerente, Comisario y los informes de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014.

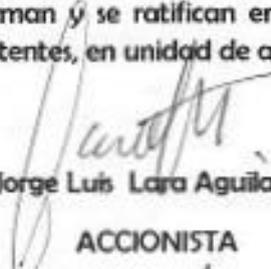
A continuación el señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el Art. 289 de la Ley de Compañías.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados de la **LARA&ZAVALA CONSULTORES LEGALES S.A.**, correspondiente al ejercicio económico 2014.

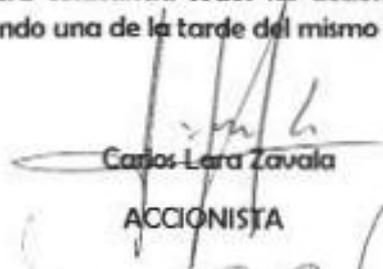
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída la misma a los presentes, estos se afirman y se ratifican en todas sus partes, firmando para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con el Secretario Ad-Hoc, siendo una de la tarde del mismo día.

  
Jorge Luis Lara Aguilar

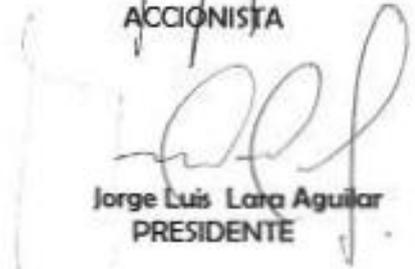
ACCIONISTA

  
Carlos Lara Zavala

GERENTE-SECRETARIO

  
Carlos Lara Zavala

ACCIONISTA

  
Jorge Luis Lara Aguilar

PRESIDENTE