

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MEYTHALER & ZAMBRANO ABOGADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los treinta de mayo del dos mil catorce, a las 10h00, en las oficinas ubicadas en Av. 6 de Diciembre no. 2816 y Paúl Rivet, los socios de la compañía se constituyen el Junta General Universal, para conocer y tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento y resolución respecto de los Informes presentados por la Gerente General sobre la gestión del año 2013.
2. Conocimiento y Resolución respecto de los Balances Generales y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.
3. Conocimiento y Resolución sobre el resultado del ejercicio económico del año 2013 y su distribución.

Los socios presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus participaciones sociales pagadas, son los siguientes:

SOCIO	PARTICIPACIONES – NÚMERO DE VOTOS
José Rafael Meythaler Baquero	200
Margarita Rosa Zambrano Albuja	200
TOTAL	400

Preside la sesión, el señor José Meythaler y actúa como secretaria la doctora Margarita Zambrano.

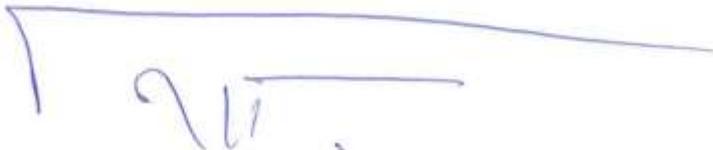
Verificada la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente declara instalada la presente junta y dispone se pase a considerar el Orden del Día.

La Junta por unanimidad, después de la revisión y análisis correspondientes, resuelve:

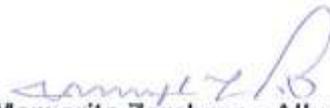
1. Aprobar el Informe presentado por la Gerente General sobre la gestión en el año 2013.
2. Aprobar el Balance General y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.
3. Se pone a consideración de la Junta que existió una pérdida de DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE DÓLARES CON VEINTE Y UN CENTAVOS (USD 19.277,21), conforme consta en los estados financieros, por lo que no existen dividendos a ser repartidos a los socios. Se aprueba este punto por unanimidad.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción de Acta. Hecha se reinstala la Junta y se ratifican, los comparecientes en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 11h00.

En constancia de lo actuado, firman la presente Acta, los socios, el Presidente y la Secretaria, que certifica.



Dr. José Meythaler Baquero
SOCIO- Presidente de la Junta



Dra. Margarita Zambrano Albuja
SOCIA- Secretaria de la Junta