

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

“ASESORES JURIDICOS ASEJURIDICO CIA. LTDA. ”

En Cuenca, a los 28 días de marzo de 2016, a las diez horas treinta y nueve minutos, en el local social de la Compañía ubicado en la Circunvalación Sur s/n y Subida a Turi, de la Ciudad de Cuenca, se instalan los Socios de la compañía “ **ASESORES JURIDICOS ASEJURIDICO CIA. LTDA.**, el Sr Galo Andres Salamea Moscoso en calidad de Representante Legal de UNION HOLDING UNHOLD CIA.LTDA y el Dr. Rodrigo Andrés Cordero Moscoso en calidad de Representante Legal de la empresa HOLDING CORMAHOLD S.A compañías que constan como socios de la empresa, y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituye en Junta Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

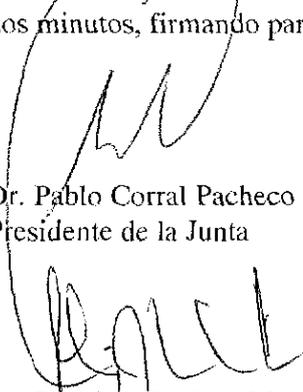
Uno) Lectura y aprobación del informe del Gerente sobre el ejercicio económico de 2015; Dos) Lectura y aprobación de los Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias; Tres) Resolver acerca de la utilidad que se obtuvo en este ejercicio.

Dirige la sesión el Presidente de la Compañía Dr. Pablo Francisco Corral Pacheco y actúa como secretario, el Dr. Juan Manuel Cordero Moscoso. Constatada la presencia de todos los socios se da lectura del Orden del Día, el cual es aprobado, pasándose al conocimiento del punto Uno del orden del día, concediéndose la palabra al Dr. Juan Manuel Cordero Moscoso, quien da lectura a su Informe Anual. El informe, al cumplir con todas las formalidades y exigencias requeridas, es aprobado por los socios. El documento se incorpora al expediente de actas correspondiente.

Acto seguido se da a conocer y resolver el punto dos, aprobándose el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2015.

Luego en conocimiento del punto tres, los socios resuelven a proceder con la distribución de utilidades de la compañía

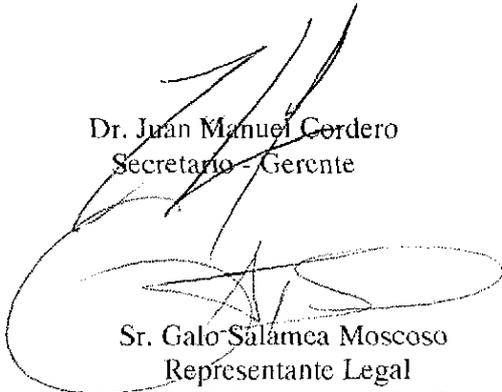
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de los cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las doce horas y treinta y dos minutos, firmando para constancia los señores socios.



Dr. Pablo Corral Pacheco
Presidente de la Junta



Dr. Rodrigo Cordero Moscoso
Representante Legal
CORMAHOLD



Dr. Juan Manuel Cordero
Secretario - Gerente



Sr. Galo Salamea Moscoso
Representante Legal
Union Holding Unhold Cia. Ltda