

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ASESORÍA LEGAL J&S SAAVJAA
DEL 11 DE MAYO 2015**

En la ciudad de Quito, Parroquia El Batán, Barrio Ñaquito en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Jorge Drom N39-44 y Alfonso Pereira, Centro de Oficinas Ñaquito I, cuarto piso, oficina 401, a las 18:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria convocada mediante publicación por la prensa el 29 de abril del 2015.

Actúan como Gerente el Sr. Ernesto Damián Pazmiño Chávez y como Presidenta la Sra. Mónica Guerrero quien da la más cordial bienvenida a los señores accionista e instala la Junta.

La Convocatoria que fuera emitida con fecha 28 de Abril de 2015 y publicada en el 2015 y publicada en el periódico Metro el 29 de Abril de 2015 se transcribe de la siguiente manera:

CONVOCATORIA

**A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ASESORIA LEGAL
J&S S.A. "SAAVJAA"**

De acuerdo a lo determinado en la ley de compañías así como en los estatutos de la empresa, se convoca a los señores/as accionistas de ASESORÍA LEGAL J&S S.A., "SAAVJAA", a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS que se realizará el día lunes 11 de mayo de 2015, a las 18:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle Jorge Drom N39-44 y Alfonso Pereira, Centro de oficinas ÑAQUITO, Edificio Ñaquito I, cuarto piso, oficina 401 de esta ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL BALANCE DE RESULTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Quito, 28 de abril de 2015.

De no existir en Quórum reglamentario a la hora señalada, la junta dará inicio una hora más tarde con los Accionistas Presente.

Una vez leída la Convocatoria y el orden del día, el Señor Gerente pone en consideración de la junta, la misma que es aprobada por unanimidad.

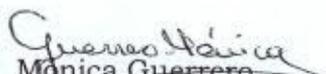
El señor Gerente solicita iniciar con el tratamiento del orden del día.

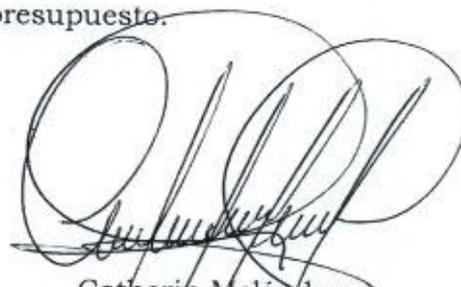
PRIMER ORDEN DEL DIA.- Constatación del Quórum reglamentario. Se procederá a tomar lista a los asistentes, constatándose la presencia de los siguientes accionistas.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Informe del Sr. Gerente General el Sr. Ernesto Damián Pazmiño Chávez Gerente General de la Compañía procede a dar lectura al informe de labores, el mismo que es puesto a consideración de la Junta, siendo aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Lectura y Aprobación del Balance General y del Balance de Resultado al 31 de diciembre del 2014.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Análisis del presupuesto.


Mónica Guerrero
PRESIDENTA


Catherin Meléndez
ACCIONISTA


ERNESTO PAZMIÑO CHÁVEZ
GERENTE GENERAL