

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ASESORIA LEGAL J&S S.A. "SAAVJAA"

RUC 1792504414001

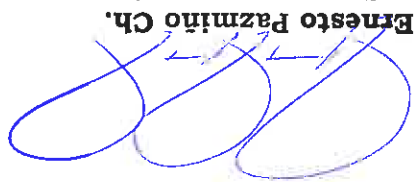
Quito, 18 de Abril de 2016.

Se convoca a los Señores Accionistas de Asesoría Legal J&S SAAVJAA a la Junta General Ordinaria de Accionista que se realizara el día 26 de Abril de 2016 a las 18:00 en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Jorge Drom N39-44 y Alfonso Pereira, Centro de Oficinas Inaquito I, cuarto piso, oficina 401, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum Reglamentario.
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 2015.
4. Renovación del Nombramiento del Gerente General, revisión del sueldo del Gerente General.
5. Varios.

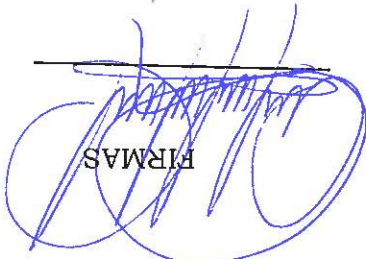
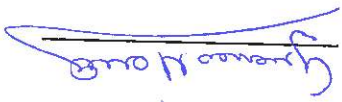
De no existir el Quórum reglamentario, la Junta dará inicio una hora más tarde con los señores accionistas presentes, y, las resoluciones que se tomen serán de obligatoriedad para todos.

Atentamente,



Ernesto Pazmiño Ch.
Gerente General

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DEL 26 DE ABRIL DE 2016**

Nº NOMBRES	Nº. ACCION	VALOR	FIRMAS
1.-Catherin Meléndez	67	536	
2.-Mónica Guerrero	33	264	

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA ASESORIA LEGAL J&S SAAVJAA
DEL 26 DE ABRIL 2016**

En la ciudad de Quito, Parroquia El Batán, Barrio Inaquito en la oficina de la
Compañía ubicada en la calle Jorge Drom N39-44 y Alfonso Pereira, Centro de
Oficinas Inaquito I, cuarto piso, oficina 401, a las 18:00 del 26 de Abril se instala
Junta general de Accionistas.

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 y se instala la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

La Convocatoria que fuera emitida con fecha 18 de Abril de 2016. Via mail y
publicada en el periódico Metro el 26 de Abril 2016 y 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 ASESORIA LEGAL J&S
S.A., "SAAVJAA", a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS que se
realizará el día Martes 26 de Abril de 2016, 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 INAQUITO, Edificio Inaquito I, cuarto piso, oficina 401 de esta ciudad de
Quito, para tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATAción DEL QUORUM REGLAMENTARIO
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 2015
4. RENOVACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL,
5. VARIOS

Quito, 18 de abril de 2016.

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 tratamienento del orden del día.

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

Nº NOMBRES	Nº. ACCION	VALOR
1.-Catherin Meléndez	67	536
2.-Monica Guerrero	33	264

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 2015, los mismo que son aprobados por unanimidad.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Se aprueba la Renovación del Nominamiento del Señor Ernesto Damián Pazmiño Chávez por el tiempo de (3) años y su sueldo será a partir de hoy la cantidad de DOS MIL / 100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 2.000,00).

QUITO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- No existe ningún punto a tratar.

Mónica Guerrero
PRESIDENTA

ERNESTO PAZMIÑO CHÁVEZ
GERENTE GENERAL

Catherin Meléndez
ACCIONISTA