

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
BUFETTE DE ABOGADOS VELEZ & ASOCIADOS LEXSUPREMI CIA. LTDA  
RELIZADA EL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2016**

En la ciudad de Quito , a los nueve días del mes de noviembre del 2016, a las 10h30 en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Diego de Almagro N32-437 y Av. De los Shyris, se reúnen los socios de BUFETTE DE ABOGADOS VELEZ & ASOCIADOS LEXSUPREMI CIA. LTDA. El señor Pablo Vélez titular del 62.50% de acciones y la Sra. Marcia Valencia Rivadeneira titular del 37.50% de acciones, del capital suscrito y pagado de la Compañía. Se nombra como Secretaria la señora Marcia Valencia Rivadeneira.

Los asistentes aceptan por sus propios y personales derechos celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también en forma unánime:

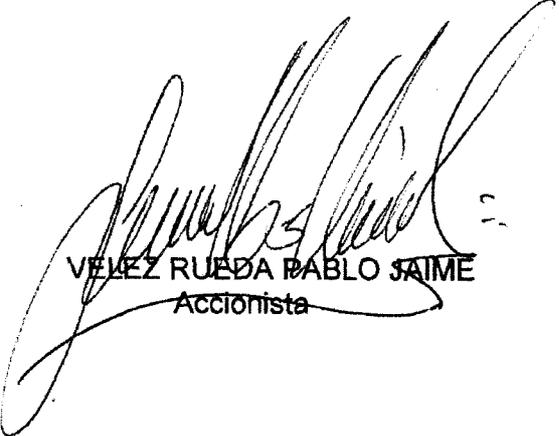
1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

Preside la sesión el señor Pablo Vélez.

Se aprueba por unanimidad los 2 puntos del orden del día sin observaciones.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de redactar y aprobar la presente Junta de Accionistas se cierra la sesión siendo las 12h30.

Para constancia de lo acordado, firman los presentes en unidad de acto.  
Quito, 9 de Noviembre del 2016

  
VELEZ RUEDA PABLO JAIME  
Accionista

  
VALENCIA RIVADENEIRA MARCIA  
Accionista

  
VALENCIA R. MARCIA  
Secretaria