

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
BUFETTE DE ABOGADOS VELEZ & ASOCIADOS LEXSUPREMI CIA. LTDA
RELIZADA EL 28 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Quito , a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2017, a las 11h10 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, y la Sra. Marcia Valencia Rivadeneira por sus propios derechos, quienes constituyen el 100% de los accionistas de la empresa, se instala la junta General Ordinaria, nombrando a la Sra. Marcia Valencia como Secretaria de la junta.

Los asistentes aceptan por sus propios y personales derechos celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, 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 2016.
2. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

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.

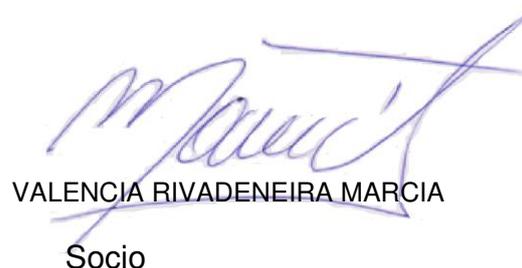
Para constancia de lo acordado, firman los presentes en unidad de acto.

Quito, 28 de marzo del 2017



VELEZ RUEDA PABLO JAIME

Socio



VALENCIA RIVADENEIRA MARCIA

Socio



VALENCIA R. MARCIA

Secretaria