

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
BUFETTE DE ABOGADOS VELEZ & ASOCIADOS LEXSUPREMI CIA. LTDA
RELIZADA EL 30 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito , a los treinta días del mes de marzo del 2018, a las 15h30 en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Diego de Almagro N32-437 y Av. De los Shyris, edificio Torre Nova, Piso 5, oficina 5C 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- Ad Hoc 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 2017.
2. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

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 17h45.

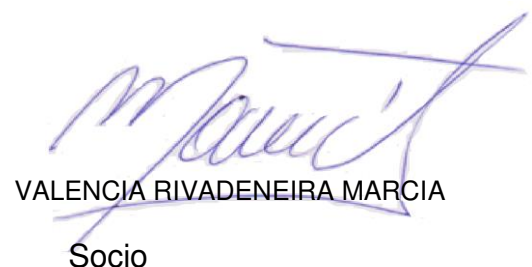
Para constancia de lo acordado, firman los presentes en unidad de acto.

Quito, 30 de marzo del 2018



VELEZ RUEDA PABLO JAIME

Socio



VALENCIA RIVADENEIRA MARCIA

Socio



VALENCIA R. MARCIA

Secretaria- Ad Hoc