

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "JURILEGAL S.A. PATROCINIO Y SOPORTE LEGAL, CELEBRADA EL 5 DE MARZO DEL 2015.-

En la ciudad de Guayaquil; a las once de la mañana del día cinco de marzo del dos mil quince, en su oficina que está situada en avenida Quito 806 y Nueve de Octubre, Edificio Induauto, piso 8, oficina 803, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía denominada **JURILEGAL S.A. PATROCINIO Y SOPORTE LEGAL**, contando con la presencia de todos sus accionistas: **1)** El señor Paúl Gilberto Cerna Torres, quien ha suscrito setecientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas, con un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, pagada en el veinticinco por ciento de su valor nominal; y, **2)** La señora Tanya Victoria Vera Sánchez, quien ha suscrito una acción ordinaria, nominativa, con un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, pagada en el veinticinco por ciento de su valor nominal.

Como los accionistas concurrentes representan el ciento por ciento del capital suscrito de la compañía que es de **ochocientos dólares de los Estados Unidos de América**, dividido en **ochocientos** acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en un 25% de su valor nominal y con un capital autorizado de **mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América**, estos deciden reunirse en esta Junta General Extraordinaria y Universal.-

Preside esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, su Presidente, la señora Blanca Lilliana Cabrera Zambrano, quien actúa debidamente como Presidente de la presente Junta, y actúa de Secretario, el señor Paúl Gilberto Cerna Torres, quien deja constancia que formó la lista de las acciones y accionistas concurrente a esta sesión en la forma señalada por la Ley de Compañías.-

De inmediato, el Presidente de esta Junta General puso a consideración de los asistentes el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes del Comisario y del Administrador de la compañía, respecto al ejercicio económico del 2014.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de resultados Integrales, correspondientes al ejercicio económico del 2014.

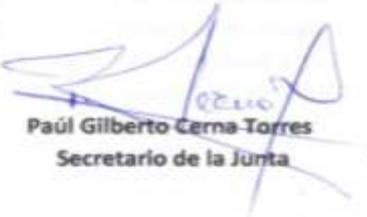
Puestos a consideración de los señores accionistas concurrentes todos los puntos del orden del día, estos, luego de las deliberaciones correspondientes, por unanimidad resuelven:

PRIMERO.- Aprobar de manera unánime los informes del Comisario y del Administrador de la compañía, respecto al ejercicio económico del 2014.

SEGUNDO.- Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de resultados Integrales, correspondientes al ejercicio económico del 2014.

No habiendo otro asunto más a tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que es firmada en cuatro ejemplares de igual tenor, el mismo día en que se instaló, a las doce horas con treinta minutos, firmando para constancia el Presidente de la Junta y Secretario de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.


Blanca Liliانا Cabrera Zambrano
Presidente de la Junta


Paul Gilberto Cerna Torres
Secretario de la Junta


Paul Gilberto Cerna Torres
ACCIONISTA


Tanya Victoria Vera Sánchez
ACCIONISTA