

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSULTORES JURIDICOS CONSULVINCIT S.A., REALIZADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2017**

En Guayaquil, a los Veinte y siete días del mes de Marzo del 2017, a las 10h30, en el inmueble ubicado en las calles **Baquerizo Moreno 1120 y Nueve de Octubre**, se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa **CONSULTORES JURIDICOS CONSULVINCIT S.A.** quienes representan las **Ochocientas acciones** nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de **Ochocientos** Dólares de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: **Mercedes del Rosario Armijos Coronel** propietaria de **Ocho** acciones, **Alexandra Clemencia Zambrano Anchundia** propietaria de **Setecientas noventa y dos** acciones.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2014;

Dos.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al treinta y uno de diciembre del 2014;

Tres.- Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2014.

Cuatro.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2014;

Dirige la sesión la señora **ALEXANDRA CLEMENCIA ZAMBRANO ANCHUNDIA** y actúa como secretario la Señora **MERCEDES DEL ROSARIO ARMIJOS CORONEL**. Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar los puntos:

Uno.- Los Asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2014; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto **Dos** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre del 2014; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Tres** del orden del día y los asistentes por unanimidad resuelven nombrar a la **Sra. CPA Norma Alexandra Valencia Cobo** como Comisaria, el punto **Cuatro.-** aprueban el Informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2014.

No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las 11h15.

Sra. Alexandra Clemencia Zambrano A.
Accionista

Sra. Mercedes Del Rosario Armijos C.
Accionista
Secretario Ad-hoc de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULTORES
JURIDICOS CONSULVINCIT S.A., CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO
DEL 2017.**

ACCIONISTAS	FIRMA
SRA. MERCEDES DEL ROSARIO ARMIJOS CORONEL	
SRA. ALEXANDRA CLEMENCIA ZAMBRANO ANCHUNDIA	

Fecha.- 27 de Marzo del 2017

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

.....
Sra. Mercedes Del Rosario Armijos Coronel
Secretaria Ad-hoc de la Junta