

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LEXADVISOR CONSULTORES Y  
ABOGADOS ASOCIADOS S.A.**

En Quito, a los doce días del mes de marzo del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Shyris y Bélgica esquina Edificio Shyris Century, piso 10 of. 10 C, se reúnen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía representado por la doctora Patricia Alvear Peña, propietaria de 799 acciones del valor de un dólar cada una; y la doctora Alexandra Domínguez, propietaria de 1 acción del valor de un dólar cada una, con el fin de instalarse en Junta Universal General de Accionistas, para tratar el único punto del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio económico 2014.
- 2.- Nombramiento de Presidente de la Compañía.

Los comparecientes declaran que representan la totalidad del capital social de la compañía y acuerdan constituirse en Junta Universal General para tratar el orden del día propuesto. Hace de presidenta ad hoc la señora Alexandra Domínguez, y de secretaria la señora Patricia Alvear Peña, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Por disposición de la Presidencia se pasa a conocer los puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio económico 2014.
- 2.- Nombramiento de Presidente de la Compañía.

Toma la palabra la señora Patricia Alvear Peña y pone en consideración de los presentes el primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio económico 2014. Toma la palabra la señora Gerente General y pone en conocimiento de los socios los balances del ejercicio económico de 2014, el que es plenamente conocido y aprobado por unanimidad por todos los presentes quienes resuelven la no distribución de las utilidades entre los accionistas.

De inmediato se pone en conocimiento de los presentes el segundo punto del orden del día: Nombramiento de Presidente de la Compañía. Toma la palabra la doctora Alexandra Domínguez, y propone el nombre del doctor Carlos Jerves Ullauri como presidente de la Compañía. Propuesta que es aceptada por unanimidad por todos los presentes, y se autoriza que se realice todos los trámites de rigor hasta la total legalización del nombramiento de Presidente a favor del doctor Carlos Jerves Ullauri.

Sin más que tratar se concede un réceso para la redacción de la presente acta. Luego de un momento, se reinstala la sesión, se da lectura al contenido de la presente acta, la que se aprueba por unanimidad, en constancia de lo cual, firman todos los accionistas en unidad de acto.

  
Patricia Alvear Peña

  
Alexandra Domínguez Arcos