

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
LEX-ALIANZA SEVICIOS JURIDICOS LEXALISERJUR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Abril del 2016, a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Teresa de Cepeda N° 34-225 y Av. República, de esta ciudad de Quito, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal los socios de la compañía **LEX-ALIANZA SEVICIOS JURIDICOS LEXALISERJUR S.A.**, encontrándose presente el 88% del Capital Social Suscrito.

Socios	Capital en USD	Porcentaje
GONZALO LASCANO	\$222.00	22%
CHRISTIAN SERRANO	\$222.00	22%
SERGIO VELEZ	\$222.00	22%
JOSE ARAUZ	\$111.00	11%
ESTEBAN PROAÑO	\$111.00	11%
<b>TOTAL</b>	<b>\$888.00</b>	<b>88%</b>

**Cada acción equivale a un voto.**

Actúa como Presidente de la Junta el señor Christian Rolando Serrano Quezada y como Secretario el señor Sergio Vélez Maldonado.

A continuación, el Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al Expediente respectivo y una vez comprobado el quórum legal al estar presente el 88% del capital social suscrito y pagado, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal acorde con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Por encontrarse el 88% del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan renunciar a convocatoria, y, así mismo resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. Conocer el informe Comisario, de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocer el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. Aprobación de un bono de \$500 para Gerencia Jurídica y Gerencia General.
4. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año de 2015.
5. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales

A continuación se desarrollan los puntos individualizados del orden del día:

**1. Conocer el informe Comisario, de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014**

Por Secretaría se da lectura al informe de Comisario presentado a los accionistas de la compañía **LEX-ALIANZA SEVICIOS JURIDICOS LEXALISERJUR S.A.**, el mismo que es aprobado por los Accionistas asistentes a la Junta.

**2. Lectura del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.**

Por disposición del Presidente, se da lectura al informe que es presentado a la Junta por el señor Gerente General; luego de una breve deliberación este es aprobado por los Accionistas.

**3. Aprobación de un bono de \$500 para Gerencia Jurídica y Gerencia General.**

Se inicia la discusión en relación a la aprobación de un bono 500\$, Gerencia Jurídica y Gerencia General y luego de discutido el mismo es aprobado por los Accionistas asistentes a la Junta.

**4. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año de 2015.**

Como cuarto punto del orden del día, se procede con la lectura de los resultados del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cerrados a 31 de diciembre de 2015.

Se analizan algunas cifras relevantes, para posteriormente ratificarlas y aprobarlas dentro de la Junta General de los accionistas presentes, sin modificación alguna.

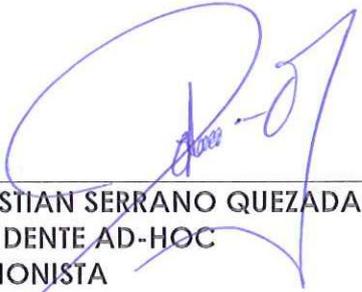
**5. Resolución acerca de la distribución de Utilidades.**

Debido a que no existen beneficios sociales que repartir la Junta no puede pronunciarse en ese sentido.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente AD-HOC da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

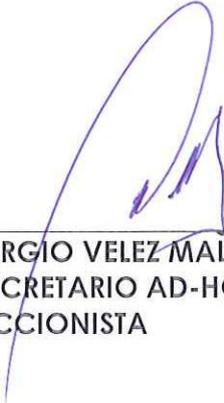
Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, en todas y cada una de sus partes.

Se levanta la reunión a las 13:00hrs., para constancia de lo cual el presente Acta es suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas en unidad de acto.



---

CHRISTIAN SERRANO QUEZADA  
PRESIDENTE AD-HOC  
ACCIONISTA

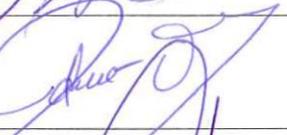
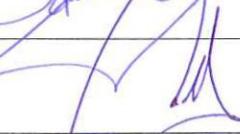
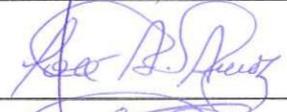


---

SERGIO VELEZ MALDONADO  
SECRETARIO AD-HOC  
ACCIONISTA



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LEX-ALIANZA SEVICIOS JURIDICOS LEXALISERJUR S.A., CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2016**

Accionista	No. Acciones y Votos	FIRMA
GONZALO LASCANO	222	
CHRISTIAN SERRANO	222	
SERGIO VELEZ	222	
JOSE ARAUZ	111	
ESTEBAN PROAÑO	111	

Fecha.- 10 de abril de 2016

Certifico que se encuentra presente el 88% del capital social de la compañía.

  
 CHRISTIAN SERRANO QUEZADA  
 PRESIDENTE AD-HOC  
 ACCIONISTA

  
 SERGIO VELEZ MALDONADO  
 SECRETARIO AD-HOC  
 ACCIONISTA

