ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ORAL LITIGATION S.A."

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, hoy día 28 de marzo del 2015, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Amazonas N21-147 y Roca, se reúnen los accionistas de la Compañía ORAL LITIGATION S.A., bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	REPRESENTACIÓN	CAPITAL SUSCRITO
Diego Yépez Garcés	Personal	640
Esteban Dávalos Arroyo	Personal	200
Felipe Rodríguez Moreno	Personal	200
Total		800

Preside la reunión el Presidente de la compañía Dr. Diego Yépez Garcés. Actúa como secretario la Dra. Gisela Vaca.

El Presidente pide que secretaría constate el quórum de instalación, estableciendose la presencia del 100% del capital de la compañía, siendo las 18h00 se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Oral Litigation S.A.

El Presidente de la Junta, pide que por secretaria se de lectura a la convocatoria, una vez leida la convocatoria, el señor Presidente pone en consideración de la Junta para tratar el siguiente Orden del Dia.

1.- Informe del año 2014, que presenta el Gerente.

2.- Conocimiento del Balance General y Estado de Situación correspondiente al ejercicio del 2014.

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2014.

PUNTO UNO: Informe del Gerente: Pronunciamiento.- El Gerente, da lectura al informe de Gerencia, luego de ser expuesto a los accionistas, resuelven aprobarlo por unanimidad.

PUNTO DOS: Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al año 2014: Pronunciamiento.- El Gerente informa sobre el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2014, según demuestran sus registros y las respectivas Notas a los Estados Financieros, adjuntos, particular que hace conocer a la Junta, los mismos que son aprobados.

PUNTO TRES: Resolución sobre el destino de las utilidades: Por estar recién constituida la Compañía se resuelve el establecimiento de la Reserva Legal y la diferencia pasará a formar parte de las Utilidades Retenidas.

Sin más de que tratarse, se levanta la sesión a las diecisiete horas treinta, luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Dr. Diego Yepéz G.
PRESIDENTE

Dra. Gisela Vaca J.
SECRETARIO

ACCIONISTAS

Dr. Diego Yepéz G

Esteban Davalos A

Felipe Rodriguez M.