

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ORAL LITIGATION S.A.  
REALIZADA EL 29 DE ABRIL DEL 2016**

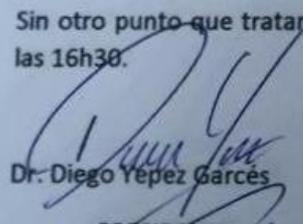
En la ciudad de Quito a los veinte y nueve días del mes de abril del 2016, en las instalaciones de la Compañía **ORAL LITIGATION S.A.**, ubicada en Amazonas N21-147 y Roca, Oficina 1009 y siendo las 14h00, se instala la Junta General de Socios de **ORAL LITIGATION S.A.**, presidida por el Dr. Diego Yépez Garcés en su calidad de Presidente y Dra. Gisela Alejandra Vaca Jaramillo en calidad de Gerente General y Secretaria de la misma, por tanto se registra la presencia de las personas en mención y del Sr. Esteban Dávalos Arroyo, accionista de la compañía, quienes conforman el cien por ciento de acciones, estableciendo el quórum requerido.

Se procede a instalar la Junta General de Accionistas, seguidamente se da lectura a la convocatoria que contiene el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum determinado por el estatuto.
2. Aprobación de Estados Financieros e Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2015.
3. Resolución sobre el destino de los resultados obtenidos ejercicio económico 2015.
4. Designación de Comisario

1. Previamente la Presidencia dispone que a través de secretaría se dé lectura al artículo referente al quórum requerido para la realización de la Junta, una vez sustentada la legalidad de la misma; se pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado sin modificaciones y se procede con el tratamiento de la convocatoria.
2. Previo algunas deliberaciones se aprueban los estados financieros y el informe de Gerencia General por el ejercicio económico 2015 y se viabiliza su presentación ante los organismos de control.
3. Las utilidades generadas en este ejercicio económico serán reinvertidas para lo cual se determina que el valor generado sea considerado como parte de los resultados acumulados previa la apropiación de la reserva legal establecida en la Ley de Compañías.
4. Conforme lo determinado por la Ley se designa como comisario a la Ing. Sonia Marcela Gualotuña.

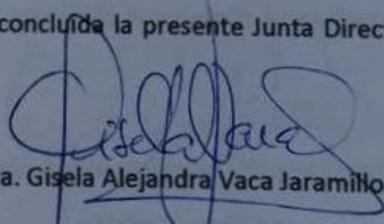
Sin otro punto que tratar, la Presidencia da por concluida la presente Junta Directiva, siendo las 16h30.

  
Dr. Diego Yépez Garcés

PRESIDENTE

  
Sr. Esteban Dávalos Arroyo

ACCIONISTA

  
Dra. Gisela Alejandra Vaca Jaramillo

GERENTE GENERAL