

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VALENCIA ABOGADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca siendo las 10h00 del día 08 de Abril del año 2015, en el domicilio principal de la Compañía Valencia Abogados Cia. Ltda., ubicado en el Segundo Piso del Edificio del CICA, Avenida Solano de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los Señores: María Fernanda Astudillo Pesantez y Rocío Alexandra Valencia Arévalo, quien preside la sesión, actúa de Secretario el Dr. Andrés Valencia Arevalo en su calidad de Gerente General de la Compañía, de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía VALENCIA ABOGADOS CIA. Ltda., por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal de Socios, expresando su consentimiento de suscribir la presente acta so pena de nulidad, haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia por el año 2014.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de resultados del Ejercicio Económico 2014.
3. Destino de utilidades.

Punto Uno: El Dr. Andrés Valencia Arevalo, presenta su informe de la administración de la empresa por el año 2014, el cual es satisfactorio por lo alcanzado durante el año, por lo que los socios por unanimidad deciden aprobar el presente informe.

Punto Dos: El Dr. Andrés Valencia, presenta el Balance General y Estado de Resultados, documentos que tras un breve análisis, son aprobados por unanimidad, sin observaciones.

Punto tres: Los socios por unanimidad resuelven la repartición de utilidades a prorrata de las participaciones sociales de cada uno.

Sin más que tratar, se da un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y ratificada por la unanimidad del capital social presente en esta junta, por lo que, siendo las 11h00, se da por terminada la Junta General Universal de Socios de VALENCIA ABOGADOS Cia. Ltda., y para constancia firman los presentes que conforman el total del capital social de la compañía.

  
María Fernanda Astudillo Pesantez

  
Rocío Alexandra Valencia Arévalo

  
Dr. Andrés Valencia Arevalo  
Secretario Ad-hoc