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

En la ciudad de Cuenca siendo las 10h00 del día 11 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 4-101 de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los Señores: María Fernanda Astudillo Pesantez, quien preside la sesion y el Dr. Andres Valencia Arevalo quien actua de Secretario en su calidad de Gerente General de la Compañia, 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 dia:

1. Conocimiento y aprobacion del informe de Gerencia por el año 2015.
2. Conocimineto y aprobacion del Balance General y Estado de resultados del Ejercicio Economico 2015.
3. Destino de utilidades.

Punto Uno: El Dr. Andres Valencia Arevalo, presenta su informe de la administracion de la empresa por el año 2015, 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. Andres Valencia, presenta el Balance General y Estado de Resultados, documentos que tras un breve analisis, son aprobados por unaimidad, sin observaciones.

Punto tres: Los socios por unanimidad resuelven la no reparticion de utilidades y se resuelve se mantenga en la cuenta de utilidaes no distribuidas en ejercicios anteriores.

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 Cía. Ltda., y para constancia firman los presentes que conforman el total del capital social de la compañía.

María Fernanda Astudillo Pesantez

Dr. Andrés Valencia Arevalo
Secretario Ad-hoc