

Acta de la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía CORPORACIÓN FINANCIERA LEGAL CIA. LTDA. CORFILEX, correspondiente al veinticinco de abril del año dos mil catorce.

En la ciudad de Guayaquil, el veinticinco de abril del año dos mil catorce, a las 10h00, en su sede oficial ubicada en Guayaquil, se reúnen los socios de la compañía **CORPORACIÓN FINANCIERA LEGAL CIA. LTDA. CORFILEX**, con la participación de los socios: el señor ROBERTO WILLIAM ROVAYO VERA, propietario de 500 participaciones y la señora PATRICIA DEL ROCIO PINO FRUGONE DE ROVAYO, propietaria de 500 participaciones. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, de un valor de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que se encuentran pagadas en su totalidad.

Actúa como Presidente Ad Hoc de la Junta la señora PATRICIA DEL ROCIO PINO FRUGONE DE ROVAYO y como Secretario, el señor ROBERTO ADRIAN ROVAYO PINO, Gerente General de la compañía **CORPORACIÓN FINANCIERA LEGAL CIA. LTDA. CORFILEX**.

Estando presente la totalidad del capital social y pagado, el Presidente declara instalada la sesión y dispone celebrar la Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de universal para tratar el único punto del orden del día:

PUNTO UNICO: Conocer y resolver acerca de la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013.

Luego de las deliberaciones los socios por unanimidad de votos **RESUELVEN:**

- ✓ Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013.

Luego, por haberse resuelto todos los puntos acordados, el Presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 11h00 se reinstala y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.-


Sra. Patricia Pino de Rovayo
Socia-Presidente Ad Hoc


Sr. Roberto Rovayo Vera
Socio


Sr. Roberto Rovayo Pino
Gerente General-Secretario