

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE  
UNIVERSAL SILVA SILVA ESTUDIO JURIDICO SILVA CONSULTORES JURIDICOS  
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a los quince veinte días del mes de Junio del año 2014, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Av. La Coruña E25-58 y San Ignacio, se reúnen los señores **SILVA AGUILAR LUIS GUALBERTO**, accionista y propietario del 50% de la acciones, **SILVA SORIA LUIS ALBERTO**, accionista y propietaria del 50%, se instala en la Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas , bajo la dirección del Sr. Silva Soria Luis Alberto quien actúa como Presidenta de la Junta, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.-** Constatación del Quórum.-

**SEGUNDO.-** Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de SILVA CONSULTORES JURIDICOS CIA. LTDA. Correspondiente al ejercicio económico del 2014.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:
  - Estado de Situación Financiera (Balance General )
  - Estados de Resultado Integral
  - Estado de Flujo Efectivo
  - Estado de cambios en el Patrimonio.
  - Notas a los Estados Financieros
  - Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de la NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

**TERCERO.-** Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente General dispone que se constate el quórum reglamentario.- El cual informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **SILVA CONSULTORES JURIDICOS CIA. LTDA.**

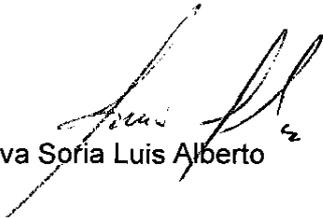
**Segundo.- TOMA LA PALABRA** el Accionista Silva Soria Luis Alberto, y dispone que se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **SILVA CONSUTORES JURIDICOS** Correspondientes al 2014, una vez leído y revisado los

Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas con cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Silva Aguilar Luis Gualberto



Silva Sofia Luis Alberto