

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE DEFENSA LEGAL NYDSIGEL & ASOCIADOS NYDSIGEL S.A., CELEBRADA EL 19 DE ENERO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de Enero del dos mil quince, en la oficina ubicada en las calles Chile 1621 y Cuenca, a las nueve horas, se reúnen los accionistas de la compañía **SERVICIOS DE DEFENSA LEGAL NYDSIGEL & ASOCIADOS NYDSIGEL S.A.** a saber: la Compañía **SERVICIOS DE DEFENSA LEGAL NYDSIGEL & ASOCIADOS NYDSIGEL S.A.**, debidamente representada por su Gerente, la Sra. Carla Elizabeth Pazmiño Contento, propietaria de seiscientas (600) acciones; y, la Srta. MaríaEduarda Guerra Pazmiño, propietaria de doscientas (200) acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales se encuentran pagadas en un cien por ciento de su valor nominal. Estando reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **SERVICIOS DE DEFENSA LEGAL NYDSIGEL & ASOCIADOS NYDSIGEL S.A.**, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, a fin de tratar y resolver los siguientes puntos del día: **PRIMERO.-** Autorizar y Aprobar el Balance del año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración de la presente acta la cual es leída por el Secretario a los presentes, quienes la aprueban Con esto se da por terminada la sesión a las once horas treinta minutos, para constancia de todo lo cual firman los asistentes.


Carla Elizabeth Pazmiño Contento
Gerente General


MaríaEduarda Guerra Pazmiño
Secretaria