

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS JURIDICOS TOBIGUZGAL C.A., CELEBRADA EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, al tercer día del mes de abril del año dos mil diez y seis, a las 12H00, en la oficina de la Compañía, ubicada en Guayaquil Santa Elena 813 entre Víctor Manuel Rendón y 9 de Octubre, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía SERVICIOS JURIDICOS TOBIGUZGAL C.A., El Señor GUZMAN GALARZA TOBIAS GIOVANNY Gerente general y Accionista de la Compañía SERVICIOS JURIDICOS TOBIGUZGAL C.A. y propietario de 400 acciones, ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de USD\$ 1,00 cada una del capital de la compañía, la Señora. JARAMILLO LLERENA ESTEFANIA ALEXANDRA propietario de 400 acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de USD\$ 1,00. Cada una y en cumplimiento de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, decide constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente punto del orden del día.

1. Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera con sus notas a los estados financieros año 2015.
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2015.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente año 2015

Primer Punto: Aprobación de Estados de Situación Financiera con sus notas a los Estados Financieros a Diciembre del 2015.

Preside la sesión el señor: GUZMAN GALARZA TOBIAS GIOVANNY Gerente general y Accionista de la Compañía SERVICIOS JURIDICOS TOBIGUZGAL C.A.; quien fue designado para la Junta, y actúa de Secretaria la Señora. JARAMILLO LLERENA ESTEFANIA ALEXANDRA. La secretaria constata el quórum reglamentario y se procede a formar la lista de asistentes, luego de aprobada por unanimidad

A continuación, y para tratar el Primer Punto del orden del día, el señor Gerente General informa que el Balance General, el Balance de Comprobación, el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos del ejercicio económico del año 2015. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los Accionistas, si tiene alguna observación. Los Accionistas, indica estar de acuerdo con los resultados del ejercicio económico del año 2015 y proceden aprobar con unanimidad.



Segundo Punto: Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2015.

Para tratar el Segundo Punto del orden del día, toma la palabra el CPA LOZANO ZUÑIGA HOLGER NAYITH quien actúa como Comisario de la Compañía SERVICIOS JURIDICOS TOBIGUZGAL C.A., quien procede a dar lectura a su informe. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los Accionistas, si tiene alguna observación. Los Accionistas, indica estar de acuerdo con el informe del Comisario y proceden aprobar con unanimidad.

Tercer Punto: Lectura y aprobación del Informe de Gerencia año 2015.

Para tratar el Tercer Punto del orden del día, toma la palabra el Señor GUZMAN GALARZA TOBIAS GIOVANNY Gerente general y Accionista de la Compañía SERVICIOS JURIDICOS TOBIGUZGAL C.A., quien procede a dar lectura a su informe. Acto seguido, terminada la lectura, la gerencia General consulta a los Accionistas, si tienen alguna observación. Los Accionistas, indican estar de acuerdo con el informe de Gerencia y proceden aprobar con unanimidad.



SR. GUZMAN TOBIAS GIOVANNY
C.C. No 1715513378



JARAMILLO LLERENA ESTEFANIA ALEXANDRA
C.C. No 1721081923