

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS FINANCIEROS LEGALES FINANCIAL LEGAL SERVICE
SERFINLEG CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 22 días del mes de abril del 2016, a las 10:30, en las oficinas de la Compañía **SERVICIOS FINANCIEROS LEGALES FINANCIAL LEGAL SERVICE SERFINLEG CIA. LTDA.**, ubicadas en la Avenida República E5-77 y Pradera, se reúnen en Junta Universal de socios, los señores: Alfonso Reinaldo Valarezo Cabrera; Luis Javier López Fernández Asenjo; y, Álvaro Mauricio Cadena Morales. Los socios asistentes representan el 100% del capital social de la compañía que se encuentra distribuida de la siguiente forma:

Socios	Participación	Cap. Suscrito	Cap. Pagado
Alfonso Reinaldo Valarezo Cabrera	1	\$ 400,00	\$ 400,00
Luis Javier López Fernández Asenjo	1	\$ 400,00	\$ 400,00
Álvaro Mauricio Cadena Morales	1	\$ 400,00	\$ 400,00

Preside la Junta el señor Luis Javier López Fernández Asenjo, en su calidad de Presidente de la compañía; y, en calidad de Secretario el Alfonso Reinaldo Valarezo Cabrera, en su calidad de Gerente General.

El Presidente solicita que por Secretaría se constate el quórum, determinándose que se encuentra el 100% del capital social de la compañía; en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios pueden constituirse en Junta General y Universal de Socios. Seguidamente el Presidente solicita se de lectura al orden del día a través de secretaría, poniendo a consideración de los presentes el mismo.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación de estado de situación financiera de la compañía

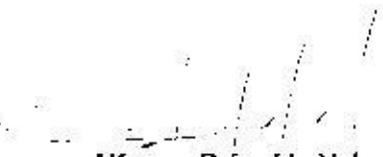
Toma la palabra el Presidente de la Junta y pide que a través de secretaría se de lectura al del orden del día, Una vez leído el mismo y puesto a consideración de los socios y es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra nuevamente el señor Luis Javier López Fernández Asenjo y solicita que por secretaría se de lectura a los informes de Gerencia y se pone en conocimiento de los socios el estado de situación financiera de la empresa.

Una vez deliberado el estado de situación financiera y conocidos el informe de Gerencia.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad. El presidente levanta la Junta a las 11:30, firmando para constancia los socios presente, con lo cual seda por terminada la presente Junta.


Luis Javier López Fernández Asenjo
Presidente - Socio


Alfonso Reinaldo Valarezo Cabrera
Gerente General - Socio - Secretario


Álvaro Mauricio Cadena Morales
Socio