



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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de abril del 2018, a las 14:00, en las oficinas de la Compañía SERVICIOS FINANCIEROS LEGALES FINANCIAL LEGAL SERVICE SERFINLEG CIA. LTDA., ubicadas en la Avenida 12 de Octubre y Colón, edificio Torres Boreal torre 'B' segundo piso, oficina 213, se reúnen en Junta Universal de socios, los señores Alfonso Reinaldo Valarezo Cabrera y Renaldo Rafael Valarezo Cruz. Los socios asistentes representan el 100% del capital social de la compañía que se encuentra distribuida de la siguiente forma:

Socio	Participación	Cap. Suscrito	Cap. Pagado
Alfonso Reinaldo Valarezo Cabrera	1	\$ 800.00	\$ 800.00
Renaldo Valarezo Cruz	1	\$ 400.00	\$ 400.00

Preside la Junta el señor Renaldo Rafael Valarezo Cruz, en su calidad de Presidente de la compañía, y, en calidad de Secretario el Sr. 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 secretaria, 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 secretaria se de lectura al orden del día. Una vez leído el mismo y puesto a consideración de los socios es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el señor Renaldo Valarezo Cruz quien solicita que por secretaria se de lectura a los informes de Gerencia y se ponga 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, es aprobado por unanimidad, decidiendo que sea presentado a las autoridades pertinentes.

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 presentes, con lo cual se da por terminada la presente Junta.



Renaldo Valarezo Cruz
Presidente - Socio



Alfonso Reinaldo Valarezo Cabrera
Gerente General - Socio - Secretario