

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEGALPLUS S.A. CELEBRADA
EL DÍA 20 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de abril de 2018, a las 11H00 horas, en las oficinas ubicadas en las calles Av Pedro Menedez Gilbert Puerto Santa Ana Edificio Torreon, de esta ciudad de Guayaquil; de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **Legalplus S. A.** Preside esta Junta la Sra. Maria Fatima Pinela Lopez, y actúa como Secretario el Sr. Erwin Urgiles Carrion. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en al Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
Nestor Oswaldo Moran Zurita	1.00	1,00	0,125%
Edwin Medardo Urgiles Carrion	799.00	1,00	99.875%
TOTAL	800.00		100,00%

A continuación, el Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2017;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2017;

3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2017.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2017

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2017

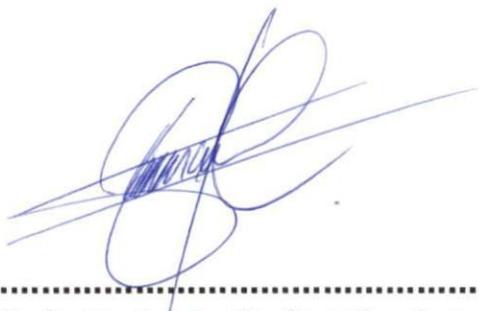
Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2017

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 12H35 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

.....
Nestor Oswaldo Moran Zurita
Presidente de la Junta
Accionista


.....
Edwin Medardo Urgiles Carrion
Secretario de la Junta
Accionista

Fecha.- Guayaquil, 20 de abril del 2018

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

.....
Edwin Medardo Urgiles Carrion
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEGALPLUS S. A. CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2018.

Nombres	Firma
Nestor Oswaldo Moran Zurita	
Edwin Medardo Urgiles Carrion	

Fecha.- 20 de Abril del 2018

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



.....
Edwin Medardo Urgiles Carrion
Secretario de la Junta