

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEGALPLUS S. A. CELEBRADA EL DÍA  
1 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, al un día del mes de Abril de 2019, a las 14h00 horas, en las oficinas ubicadas en Puerto Santa Ana Edificio Torreon Piso 3 Oficina 304, de esta ciudad de Guayaquil; renunciando a convocatoria, y 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. María Fátima Pinela López**, y actúa como Secretario el **Sr. Edwin Urgiles Carrión**. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta, el Sr. secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el 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:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>No. DE ACCIONES</b>	<b>VALOR DE CADA ACCIÓN</b>	<b>%</b>
Néstor Moran Zurita	1,00	1,00	0.125%
Edwin Urgiles Carrión	799,00	1,00	99.875%
<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>		<b>100,00%</b>

A continuación, el Sr. 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: Uno: Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2018; Dos: 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 2018; Tres: Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2018

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes.

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer los puntos del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar los punto citados en la presente Acta: **Uno**: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2018; **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 2018. **Tres**: Los asistentes por

unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2018. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta 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 15H15 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

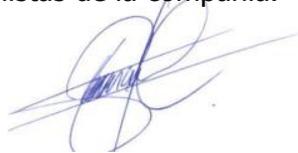


-----  
**Néstor Moran Zurita**  
**Accionista**

-----  
**Edwin Urgiles Carrión**  
**Accionista**

**Fecha.- Guayaquil, 1 de Abril del 2019**

**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.



-----  
**Edwin Urgiles Carrión**  
**Secretario de la Junta**

-----  
**María Fátima Pinela Lopez**  
**Presidente de la Junta**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEGALPLUS S A CELEBRADA EL DÍA 1 DE ABRIL DEL 2019.**

<b>ASISTENTES</b>	<b>FIRMA</b>
Néstor Moran Zurita	
Edwin Urgiles Carrión	

**Fecha.- 1 de Abril del 2019**

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



-----  
**Edwin Urgiles Carrión**  
**Secretario de la Junta**

-----  
**María Fátima Pinela López**  
**Presidente de la Junta**