

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA "LEXARFI ASESORES LEGALES CIA. LTDA."

En el distrito Metropolitano de Quito a los 18 días del mes de Abril del 2016 en las oficinas de la Compañía situadas en la Calle Juan Severino E6-160 y Antonio Navarro, siendo las 11:00 a.m. se reúnen los socios de la compañía "LEXARFI ASESORES LEGALES CIA. LTDA." Señores:

Socios:	Participaciones	Dólares
ARMIJOS DIAZ JUAN JOSE	200	200.00
FIGUEIRA GOMEZ ALVARO	200	200.00
TOTAL	<b>400</b>	<b>400.00</b>

Los socios Alvaro Figueira Gomes, con cédula de identidad No. 175698358-9 y Juan José Armijos Díaz, con cédula de identidad No. 170708505-4 el primero de nacionalidad Venezolana y el segundo de nacionalidad Ecuatoriana, comparecen a la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios por sus propios derechos.

Preside la Junta su titular el Señor Armijos Díaz Juan Jose y actúa como Secretario Ad-hoc el Señor Figueira Gomes Alvaro Gerente General de la Compañía.

Por encontrarse presente el 100% del capital suscrito, los socios deciden constituirse en Junta General Universal de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y aprobar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente;
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015;
- 3.- Distribución de Utilidades.

El Presidente dispone que se proceda a tratar el **primer punto del orden del día**, para lo que solicita al Gerente de la Compañía dé lectura a su Informe, el mismo que entre otros aspectos en síntesis señala:

1. La Empresa inició sus actividades económicas en el mes de noviembre de 2015, tiempo en el cual se realizaron gastos para su organización e instalación, tuvimos los ingresos por nuestros primeros clientes, por ello el movimiento económico se presenta con valores mínimos, normales cuando se emprende la creación de una empresa, registrando poca actividad en el mes de diciembre; Al final del período la Empresa no adquirió Activos No Corrientes como Propiedad, Planta ni Equipo, los muebles y enseres y equipo de computación que se están utilizando son de propiedad de los Socios que fueron entregados a la Empresa en calidad de préstamo, hasta que la misma esté en condiciones de poder adquirirlos. No se ha previsto ninguna manera de retribución por este concepto.

2. Los objetivos previstos para este ejercicio económico se cumplieron considerando que tuvimos únicamente días de trabajo pues, apenas en noviembre del 2015 se inició las actividades como se refiere en el punto anterior;
3. No se han producido hechos extraordinarios tanto a nivel administrativo, como laboral o legal;
4. Hasta la fecha se ha dado cumplimiento al ordenamiento jurídico vigente previsto en la República de Ecuador.

Este Informe de Gerencia fue aceptado por la Junta de Socios y agregado al expediente de Información Legal de la Compañía.

Seguidamente se pasó al **segundo punto del orden del día** en el cual se presentó y puso en conocimiento de los socios, los Estados Financieros correspondientes al periodo Noviembre 2015 al 31 de Diciembre del 2015, siendo revisado y en consecuencia aprobado de forma unánime por esta Junta General Ordinaria de Socios.

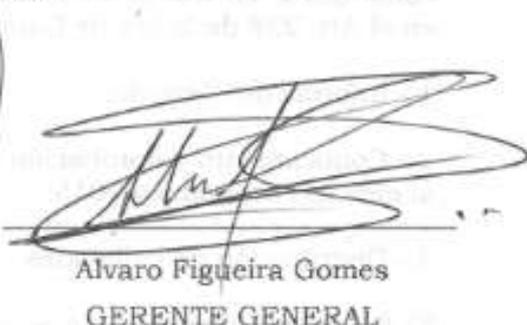
Se procede a tratar el **tercer punto del orden del día** en el cual se determina que al haberse generado una utilidad mínima, (\$ 19.46) se lo mantenga como utilidades acumuladas y no se la reparta entre los socios.

Considerando los resultados del periodo 2015, se decidió que para el periodo 2016 se dará inicio a la aplicación de un plan de estrategias de mercado que permitan incrementar el número y calidad de clientes lo que se verá reflejado en mejores y mayores ingresos para este periodo.

Sin haber otros puntos que tratar, los socios se ratifican en lo decidido y disponen que se transcriba la presente acta, luego de lo cual reinstalada la sesión, la suscriben en unidad de acto. Se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de Socios, a las 14:00



Juan José Armijos Díaz  
PRESIDENTE  
C.I. 170708505-4



Alvaro Figueira Gomes  
GERENTE GENERAL  
C.I. 175698358-9