

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA ENVIADA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA ARIZACA ABOGADOS ARIZACALAW S.A. S.A.**

En la ciudad de Quito el día de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las doce horas, en la avenida NOROCCIDENTE, Edificio Metropolita, piso 16 Oficina 1611, se junta la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Abogados Arizacalaw S.A. S.A con la asistencia de los Accionistas Señores Juan Carlos Arizaga González, propietario de cuatrocientas ochenta acciones y Javier Arizaga Pérez, presidente de la compañía, ambas personas físicas, y de un día de un día cada uno.

El presente acta se levantó en conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y el Art 218 de la Ley de Compañías, los Accionistas resuelven conforme al siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, respecto del ejercicio económico del año 2016.
2. Conocimiento y Resolución del informe del Comisario sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Gastos de la compañía correspondiente del ejercicio económico del año 2016.
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Gastos de la compañía correspondiente del ejercicio económico del año 2016.
4. Resolución sobre la distribución y destino de los utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
5. Nombramiento de Comisario Invernal y suplente.

Las resoluciones aprueban los planes y estados financieros de la compañía, así como el informe del Gerente General, señor Juan Carlos Arizaga Pérez y como secretario el Comisario General, señor Juan Carlos Arizaga.

La Presidencia dispone que se pase a conocer y decidir acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día.

1. El Doctor Juan Carlos Arizaga González, Comisario General, da lectura al informe presentado por la administración correspondiente al ejercicio económico del año 2016, el mismo que es aprobado por los accionistas, con el voto salvado de los administradores.

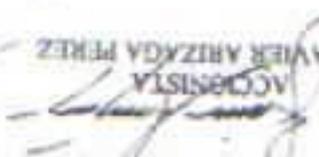
2. La Presidencia dispone que se lea el informe al Comisario respecto del Balance General y el Estado de Pérdidas y Gastos de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciocho, el mismo que es aprobado por los accionistas, con el voto salvado de los administradores.

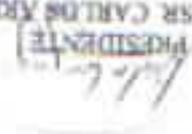
3. La Presidencia dispone que se lea el informe del Balance General y el Estado de Pérdidas y Gastos de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciocho. Tomada la palabra el secretario de la Junta, quien procede a explicar las cuentas más relevantes del Balance General y el Estado de Pérdidas y Gastos de la misma, después de varias deliberaciones y por unanimidad de los accionistas se aprueba las cuentas del Balance General y de Pérdidas y Gastos, con el voto salvado de los administradores.

4. Hace uso de la palabra el Gerente General, quien manifiesta que por cuanto la compañía no ha registrado utilidad en el ejercicio económico correspondiente al año 2010, sugiere que se de por terminado el mes y se pase al siguiente punto del orden del día, los acuerdos por unanimidad aceptan la propuesta de la Comisión General.

5. El secretario explica a la Junta que es necesario nombrar a un Comisario principal y su suplente, por lo que la Junta de manera unánime resuelve nombrar al señor José Rafael Félix, para que cumpla estas funciones como comisario principal y al señor Javier Arizaga Ferrer para que actúe de Comisario suplente.

habiéndose agotado el orden del día convenido, la Presidencia concede un receso de cinco minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Comisión, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por todos los Accionistas de la Compañía. Se levanta la Sesión a las doce horas cincuenta y cinco minutos. Para constancia firman los Accionistas junto con el Presidente y el Intelecto Secretario, que constan:

  
 ACCIONISTA  
 SR. JAVIER ARIZAGA FERRER

  
 PRESIDENTE  
 SR. CARLOS ARIZAGA PEREZ

  
 ACCIONISTA / SECRETARIO  
 DR. MANUEL CARLOS ARIZAGA