

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CORDERO MORENO & CORRAL ABOGADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, el día 11 de abril de 2014, en las oficinas de la Compañía, siendo las 14H55, se reúnen los socios de la compañía, CORDERO MORENO & CORRAL ABOGADOS CIA. LTDA., y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

Uno) Lectura y aprobación del informe del Gerente sobre el ejercicio económico de 2013; Dos) Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral, así como la lectura del Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo; Tres) Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio;

Preside la sesión el Dr. Rodrigo Andrés Cordero Moscoso y actúa como Secretario el Dr. Fabricio Moreno Serrano. Se constata que está representado la totalidad del capital pagado. Acto seguido el Presidente de la sesión dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que es aprobado, pasándose al conocimiento del punto Uno del Orden del Día, concediéndose la palabra al Dr. Fabricio Moreno Serrano, quien da lectura a su Informe Anual. El informe, al cumplir con todas las formalidades y exigencias requeridas, es aprobado. El documento se incorpora al expediente correspondiente a esta acta.

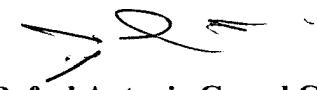
Se pasa a conocer y resolver el punto dos, aprobándose el Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral del ejercicio económico de 2013, y se da lectura del Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo. Se trata el punto Tres referente a las utilidades y se decide no distribuir las utilidades.

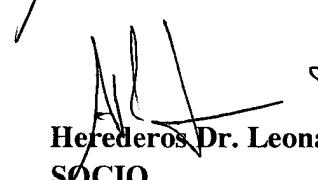
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por una unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las nueve horas cuarenta y tres minutos.

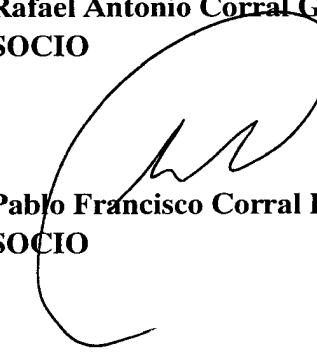

Rodrigo Andrés Cordero Moscoso
PRESIDENTE-SOCIO


Fabricio Moreno Serrano
SECRETARIO-SOCIO


Jose Cordero Acosta
SOCIO


Rafael Antonio Corral Guevara
SOCIO


Herederos Dr. Leonardo Moreno
SOCIO
(Firma Dr. Fabrício Moreno Posesión Efectiva)


Pablo Francisco Corral Pacheco
SOCIO