

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL

DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

PROAÑO, MORENO, GALARZA & GUIVERNAU ABOGADOS CIA LTDA

CELEBRADA EN QUITO EL 01 DE FEBRERO DE 2.013.

En el Distrito Metropolitano de Quito, al primer día del mes de febrero del año dos mil trece, en la oficina de la Compañía, el señor Dr. Francisco Moreno Silva en calidad de Secretario, y como presidente de la misma el Ab. Gabriel Galarza Illingworth encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Presentación del Balance General anual de la compañía.
2. Aprobación del Informe del Gerente General.
3. Definir el destino de las utilidades del ejercicio económico.
4. Conocer y resolver sobre la cesión de participaciones que posee Guiverneau Becker Alvaro Ignacio dentro de la compañía Proaño, Moreno, Galarza & Guiverneau Abogados Cia. Ltda. a favor del señor Gabriel Galarza Illingworth por un total de doscientas cincuenta (250) participaciones nominativas e indivisibles, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (USD 1.00) de valor nominal cada una.
5. Conocer y resolver sobre la cesión de participaciones que posee Moreno Silva Francisco Antonio dentro de la compañía Proaño, Moreno, Galarza & Guiverneau Abogados Cia. Ltda. a favor de la señora Lia Mercedes Illingworth Carrasco, por un total de una (1) participación nominativa e indivisible, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (USD 1.00) de valor nominal cada una.
6. Conocer y resolver sobre la cesión de participaciones que posee Moreno Silva Francisco Antonio dentro de la compañía Proaño, Moreno, Galarza & Guiverneau Abogados Cia. Ltda. a favor de la señora Lia Mercedes Illingworth Carrasco, por un total de una (1) participación nominativa e indivisible, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (USD 1.00) de valor nominal cada una.
7. Renuncia y designación de Gerente General
8. Renuncia y designación de Presidente

Representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, y con la presencia de los socios de la compañía: Guiverneau Becker Alvaro Ignacio propietario de doscientas cincuenta (250) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1, 00) de valor nominal, el señor Galarza Illingworth Gabriel Santiago, propietario de doscientas cincuenta (250) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1, 00) de valor nominal, Moreno Silva Francisco propietario de quinientas (500) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1, 00) de valor nominal.

Los socios de la compañía aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 15h00, bajo la conducción de la

Secretaría de la Junta, el señor Dr. Francisco Moreno Silva, y el señor Gabriel Galarza Illingworth como Presidente de la misma.

A continuación, el señor Presidente pone en consideración de la Junta General y dispone tratar los puntos del Orden del Día establecido:

1. Presentación del Balance General anual de la Compañía.-

El Gerente General, cumpliendo con lo estipulado en la Ley y los Estatutos Sociales, presenta a los socios el Balance General de la compañía, correspondiente al año económico 2012.

2. Aprobación del Balance General anual de la Compañía.-

La Junta General de Socios, por unanimidad declara conocer, aceptar y aprobar el Balance General de la compañía presentado.

3. Definir el destino de las utilidades del ejercicio económico.

La compañía generó utilidades dentro del año 2012, los cuales se utilizarán como aportaciones de futuras capitalizaciones, hecho que se confirma con el respectivo informe y balance general presentado por la Gerente General, situación que por unanimidad, la Junta General de Socios declara conocer, aceptar y aprobar.

4. Conocer y resolver sobre la cesión de participaciones que posee Guivernau Becker Alvaro Ignacio dentro de la compañía Proaño, Moreno, Galarza & Guivernau Abogados Cía. Ltda. A favor del señor Gabriel Galarza Illingworth por un total de doscientas cincuenta (250) participaciones nominativas e indivisibles, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (USD 1.00) de valor nominal cada una.

Los socios aprueban por unanimidad la cesión de participaciones

5. Conocer y resolver sobre la cesión de participaciones que posee Moreno Silva Francisco Antonio dentro de la compañía Proaño, Moreno, Galarza & Guivernau Abogados Cía. Ltda. A favor del señor Gabriel Santiago Galarza Illingworth, por un total de cuatrocientos noventa y nueve (499) participaciones nominativas e indivisibles, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (USD 1.00) de valor nominal cada una.

Los socios aprueban por unanimidad la cesión de participaciones

6. Conocer y resolver sobre la cesión de participaciones que posee Moreno Silva Francisco Antonio dentro de la compañía Proaño, Moreno, Galarza & Guivernau Abogados Cía. Ltda. a favor de la señora Lia Mercedes Illingworth Carrasco, por un total de una (1) participación nominativa e indivisible, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (USD 1.00) de valor nominal cada una.

Los socios aprueban por unanimidad la cesión de participaciones

7. Renuncia y designación de Gerente General

El actual Gerente General el Sr. Moreno Silva Francisco Antonio, ha presentado su renuncia de carácter irrevocable, por lo que esta junta mociona el nombre de Sr. Galarza Illingworth Gabriel Santiago para utilizar el cargo de Gerente General quien acepta

La decisión es aprobada por unanimidad

8. Renuncia y designación de Presidente

El actual Presidente el Sr. Galarza Illingworth Gabriel Santiago, ha presentado su renuncia de carácter irrevocable, por lo que esta junta mociona el nombre de la Sra. Lia Mercedes Illingworth Carrasco para utilizar el cargo de Presidente quien acepta el cargo

La decisión es aprobada por unanimidad

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 17h00.

Para constancia de lo expresado, firman el señor presidente, los socios, y el señor Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicado.

Ab. Gabriel Santiago Galarza Illingworth
PRESIDENTE - SOCIO

Ab. Guivermau Becker Alvaro Ignacio
SOCIO

Dr. Francisco Moreno Silva
Sr. SOCIO SECRETARIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PROAÑO, MORENO, GALARZA & GIVERNAU ABOGADOS CIA LTDA
CELEBRADA EN QUITO EL 01 DE FEBRERO DE 2.013.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al primer día del mes de febrero del año dos mil trece, antes de declarar instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **PROAÑO, MORENO, GALARZA & GIVERNAU ABOGADOS CIA LTDA** el señor Francisco Moreno Silva Secretario, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General ordinaria y Universal.

Los accionistas presentes, la clase y el valor de las acciones y el número de votos que le corresponden, son los siguientes:

- Guivernau Becker Alvaro Ignacio propietario de doscientas cincuenta (250) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1, 00) de valor nominal
- Galarza Illingworth Gabriel Santiago, propietario de doscientas cincuenta (250) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1, 00) de valor nominal
- Moreno Silva Francisco Antonio propietario de quinientas (500) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1, 00) de valor nominal.

Para constancia de lo expresado, firman en la fecha y lugar indicado, el señor Presidente y el señor Secretario que certifica.

Ab. Gabriel Galarza Illingworth
PRESIDENTE

Dr. Francisco Moreno Silva
SECRETARIO