

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CONSULT LEX OPERADORES
JURIDICOS S.A. CELEBRADA EL 24 DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CONSULT LEX OPERADORES S.A. CELEBRADA EL
24 DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE**

En el Cantón Guayaquil, a los veinticuatro días del mes Mayo del dos mil diecisiete, en la sede ubicado en Rumichaca No. 1121 y Aguirre, se reúnen los accionistas de la Compañía señores.

ESTACIO CAMPOVERDE MARIANA DE LOURDES, propietaria de cuatrocientas acciones (400); **PEÑA DELGADO CLARA CAROLE**, propietaria de cuatrocientas acciones (400); ordinarias y normativas de un Dólar cada una.

Se deja constancia de que los accionistas asistentes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a OCHOCIENTOS Dólares; quienes acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven y aceptan constituirse, sin previa convocatoria, por tratarse de Junta Universal, con el objeto de tratar y resolver el siguiente punto.

1. **Revisión lectura y aceptación de la resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 por parte de la Superintendencia de Compañías.**
2. **Revisión y Aprobación de los Estado Financieros correspondiente al periodo 2015 siendo estos:**
 - **Estados de Situación Financiera**
 - **Estado de Resultado Integral**
 - **Estado de Flujo de Efectivo**
 - **Estado de Cambio en el Patrimonio**
 - **Notas A los Estados Financieros**

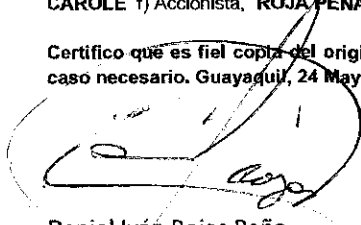
Preside la Junta General el señora **ESTACIO CAMPOVERDE MARIANA DE LOURDES** en su calidad de Presidente-Accionista de la Compañía y actúa como Gerente-Secretaria-Accionista la señora **PEÑA DELGADO CLARA CAROLE**, y actúa como Gerente General el señor **ROJA PEÑA DANIEL IVAN**, quien de inmediato constata el quórum y determina, previa la elaboración de la lista de asistentes con vista del libro de acciones y accionistas; que está presente la totalidad del capital pagado de la Compañía que es ochocientos Dólares, representados por ochocientas acciones ordinarias y normativas de Un Dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad, y cada una de ellas da derecho a un voto.

Luego de cumplidas las formalidades de ley el presidente declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas, la misma que pasa de inmediato a tratar el punto constante en el orden del día.

Todos los accionistas por unanimidad aprueban los puntos 1 y 2, esto es aceptación de la resolución **SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013**, así como los Estados Financieros del periodo terminado 2016.

No habiendo otro asunto que tratar y cumpliendo con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. La misma que luego de su lectura es aprobado en todas sus partes, siendo A las 15 horas diez minutos firmando para constancia y validez, todos los accionistas en un unidad de acto con la Gerente-Accionista que certifica. f) **ESTACIO CAMPOVERDE MARIANA DE LOURDES** f), **PEÑA DELGADO CLARA CAROLE** f) Accionista, **ROJA PEÑA DANIEL IVAN** f) Gerente.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en el archivo de actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario. Guayaquil, 24 Mayo del 2017.


Daniel Iván Rojas Peña
GERENTE GENERAL