

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA MORENO LAW FIRM S. A. CELEBRADA AL PRIMER DIA DEL MES DE ABRIL DEL 2010

En la ciudad de Bogotá, D. C., a los 01 días del mes de Abril del 2010, se reunieron en las oficinas de la Compañía, los señores **OS EKNESTO MORENO FLORES** y **WALLER RODRIGUEZ** accionistas con el 25% del capital social de la Compañía, quienes en virtud de haberse constituido en la Junta General de accionistas de la Compañía, acordaron lo siguiente:

WALLER RODRIGUEZ fue designado como el representante legal de la Compañía, con un poder de un dólar (\$1.00) cada una de las acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.000 cada una acción) que representa el 25% del capital.

Presidencia de la Junta General Ordinaria de la Compañía, fue ejercida por el señor **OS EKNESTO MORENO FLORES**, quien se comprometió a convocar la próxima Junta General Ordinaria de la Compañía.

Los accionistas concurrentes representaron la totalidad del capital social de la Compañía, que es de **MIL DOCIENTOS (1.000)**, y resolvieron por unanimidad **constituirse en Junta General de accionistas**, para disponer de los asuntos de la Compañía, y convocarla por tratarse de una Junta Ordinaria. Extraordinaria, o de cualquier otra naturaleza que fuere necesario.

- 1.- Informe del representante legal.
- 2.- Contar el balance anual de la Compañía.

Por señalamiento de la Junta General Ordinaria de la Compañía:

- 1.- **Clase:** Junta General Ordinaria de la Compañía.
- El **Presidente** de la Junta General Ordinaria de la Compañía, es el señor **OS EKNESTO MORENO FLORES**.
- La **Junta General Ordinaria de la Compañía** se constituye por el señor **WALLER RODRIGUEZ**.

Una vez que se ha cumplido con el punto 1.- de la agenda, el señor **OS EKNESTO MORENO FLORES** se comprometió a convocar la próxima Junta General Ordinaria de la Compañía, para el día 15 de mayo del 2010, en las oficinas de la Compañía.

El **Presidente** de la Junta General Ordinaria de la Compañía, es el señor **OS EKNESTO MORENO FLORES**.

- 2.- **Contar el balance** anual de la Compañía, acordado por el señor **WALLER RODRIGUEZ**.

El **Presidente** de la Junta General Ordinaria de la Compañía, es el señor **OS EKNESTO MORENO FLORES**.

El **Presidente** de la Junta General Ordinaria de la Compañía, es el señor **OS EKNESTO MORENO FLORES**.

No hubo redacción unánime.

OS EKNESTO MORENO FLORES
WALLER RODRIGUEZ

P. OS EKNESTO MORENO FLORES