

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CANO RACINES LAW FIRM CRLAW CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 09:00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida de Los Shyris N36-152 y Avenida Naciones Unidas, edificio Alfíl, Mezanine, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituye en sesión la Junta General Universal de Socios de la compañía CANO RACINES LAW FIRM CRLAW CIA. LTDA., con la concurrencia de los señores socios: Jorge Washington Cano Racines, con 395 participaciones de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, Doménica Antonella Cano Román, con 5 participaciones de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes en conjunto representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Dirige la sesión la señora María Vanessa Cano Flores, en su calidad de Presidenta y actúa como secretario el señor Jorge Washington Cano Racines, Gerente General de la empresa.

Previo a que se apruebe el orden del día, los señores socios aceptan en forma unánime la celebración de la Junta General Universal.

En acto seguido, toma la palabra la señora María Vanessa Cano Flores, Presidenta de la compañía, quien propone aprobar como puntos del orden del día el conocimiento y aprobación del informe del administrador de la compañía; conocimiento y aprobación del balance general de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017; distribución de utilidades; el nombramiento de Presidente de la compañía CANO RACINES LAW FIRM CRLAW CIA. LTDA.; y, el nombramiento de Gerente General de la compañía CANO RACINES LAW FIRM CRLAW CIA. LTDA. Hecho lo cual los señores socios, por decisión unánime, aprueban el tratamiento del siguiente orden del día.

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del administrador de la compañía.**
- 2. Conocimiento y aprobación del balance general de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.**
- 3. Distribución de utilidades**
- 4. Nombramiento de Gerente General de la compañía CANO RACINES LAW FIRM CRLAW CIA. LTDA.**
- 5. Nombramiento de Presidente de la compañía CANO RACINES LAW FIRM CRLAW CIA. LTDA.**

Una vez aprobado el orden del día, se inicia en forma inmediata su tratamiento.

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del administrador de la compañía.**

Hace uso de la palabra el señor Jorge Washington Cano Racines, Gerente General de la compañía, quien presenta el informe de la administración y hace conocer a los señores socios los principales resultados correspondientes al ejercicio económico 2017, así como las proyecciones para el año 2018; además, pone en conocimiento de la Junta que todas las actividades realizadas por la compañía guardaron armonía con su objeto social y se ciñeron al estatuto social y a la Ley de Compañías, luego de lo cual, en forma unánime, los socios resuelven aprobar por unanimidad el informe de la administración, presentado por el señor Gerente General.

2. Conocimiento y aprobación del balance general de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.

Complementariamente al punto anterior, se realiza el análisis del balance general concerniente al ejercicio económico 2017, de sus cuentas de activo, pasivo y patrimonio, sin que existan observaciones al respecto, por lo que unánimemente los señores socios aprueban el balance general, correspondiente al ejercicio económico 2017.

3. Distribución de utilidades

En virtud de que del balance general aprobado en el punto anterior, se desprende que no existen utilidades por distribuirse, los señores socios resuelven dar por conocido este punto.

4. Nombramiento de Gerente General de la compañía CANO RACINES LAW FIRM CRLAW CIA. LTDA.

Hace uso de la palabra la señora María Vanessa Cano Flores, Presidenta de la compañía, quien destaca la gestión que ha desarrollado el señor Jorge Washington Cano Racines, en calidad de Gerente General, quien viene actuando en funciones prorrogadas, por lo que pone a consideración de la Junta General Universal de Socios la decisión en cuanto a la designación del Gerente General de la compañía.

Toma la palabra la señorita Doménica Antonella Cano Román, quien mociona la reelección del señor Jorge Washington Cano Racines como Gerente General de la compañía, por lo que se somete a votación este punto, el cual es aprobado por unanimidad, resolviéndose reelegir al señor Jorge Washington Cano Racines, como Gerente General de la compañía CANO RACINES LAW FIRM CRLAW CIA. LTDA., por el período de dos años, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social.

5. Nombramiento de Presidente de la compañía CANO RACINES LAW FIRM CRLAW CIA. LTDA.

Hace uso de la palabra la señora María Vanessa Cano Flores, Presidenta de la compañía, quien pone a consideración de la Junta General Universal de Socios la decisión en cuanto a la designación del Presidente de la compañía.

Toma la palabra señor Jorge Washington Cano Racines, quien mociona la designación de la señorita Doménica Antonella Cano Román como Presidenta de la compañía CANO RACINES LAW FIRM CRLAW CIA. LTDA., por el período de dos años, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social.

Luego de varias deliberaciones se resuelve por unanimidad designar a la señorita Doménica Antonella Cano Román como Presidenta de la compañía CANO RACINES LAW FIRM CRLAW CIA. LTDA., a partir de la fecha de aceptación de su nombramiento y consiguiente inscripción en el Registro Mercantil, por el período de dos años, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un receso de 15 minutos para la elaboración de la presente acta; hecho lo cual se reinstala la sesión y por secretaría se la pone a consideración de los señores socios, quienes la aprueban por unanimidad.

A las 10:00 se levanta la Junta General Universal de Socios de la compañía CANO RACINES LAW FIRM CRLAW CIA. LTDA.



María Vanessa Cano Flores
Presidenta



Jorge Washington Cano Racines
Secretario
Gerente General

