CONSORCIO JURIDICO DEI LEX CJD L S. A.
RUC 09001
PARROQUIA SATELITAL LA PUNTILLA
SAMBORONDON - GUAYAS
TELF. 046050865

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DEL CONSORCIO JURIDICO DEI LEX CJD L S. A.
AL 12 DE MARZO DEL 2018.**

Señores Accionistas:

En la ciudad de Samborondón, a los doce días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, a las 11 horas, en las oficinas situadas en las calles Kilómetro 1 Av. Samborondón, se reúne la Junta General de Accionistas del Consorcio Jurídico Dei Lex CJD L S. A. con la concurrencia de los siguientes accionistas:

Sra. Lia Nayaska Cedeño Carriel, por sus propios derechos, propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad; Sr. Héctor Cedeño Carriel, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa con un valor de un dólar pagada en su totalidad.

Se encuentra también presente para exponer su informe del año 2017, la Sra. Lia Nayaska Cedeño Carriel.

Preside la sesión el Sr. Héctor Cedeño Carriel, y actúa como Secretaria de la Junta la Sra. Lia Nayaska Carriel Cedeño.

Los accionistas concurrentes representan el 100,00% del capital de la compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en la que se deberá tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Informe del Gerente de la Compañía
- 2.- Estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.
- 3.- Informe del Comisario

El suscrito secretario deja constancia de haber constatado la lista de asistentes a la presente sesión, la que queda autorizada con su firma y con la del Presidente, con la cual se constata a once horas y diez minutos, que los accionistas antes referidos son propietarios del número de acciones nominativas determinadas con anterioridad.

Toma la palabra el Sr. Héctor Cedeño Carriel, Presidente quien solicita a la Sra. Lia Cedeño Carriel, Gerente, que presente su informe de Estados financieros bajo NIIF, los cuales son leídos y aprobados por unanimidad por los accionistas concurrentes.

Luego, igualmente, toma la palabra la Sra. Lia Cedeño Carriel y procede a leer su memoria como Gerente de la compañía por el año 2017, la cual es aprobada.

Leído el informe del Comisario es aprobado por unanimidad por los concurrentes.

Redactada y escrita que fue la presente acta, fue considerada y aprobada por unanimidad.

La Presidencia dio por concluida la Junta General Ordinaria de los Accionistas de la Compañía Consorcio Jurídico Dei Lex CJD L S. A. Los socios concurrentes suscriben esta acta en unanimidad con Gerente y el Secretario que certifican.

Sra. Lia Nayaska Cedeño Carriel
Gerente General

Sr. Héctor Cedeño Carriel
Presidente