

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTUDIO JURIDICO L ROLDOS LRSA S.A., DE 20 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las once horas y treinta minutos, en la oficina 1302, piso trece, del inmueble N° 234 de la Avenida Francisco de Orellana, Edificio Blue Towers, se instala en sesión universal la junta general de accionistas de la compañía ESTUDIO JURIDICO L ROLDOS LRSA S.A., de acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la Lista de Asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la propia ley y que son: el abogado León Roldós Aguilera, propietaria de 600 acciones de USD \$ 1 cada una, pagada en el 100% de su valor nominal y con derecho a 600 votos; y, el abogado León Xavier Roldós Icaza, propietario de 400 acciones de USD \$ 1 cada una, pagadas en el 100% de su valor nominal y con derecho a 400 votos, representado, mediante carta poder, por la señora Ana Barreno de Bonafont. Actúa como Presidenta de la Junta, en ausencia del titular, la señora Ana Barreno de Bonafont, que además representa los votos de abogado León Xavier Roldós Icaza; y, como Secretario el Presidente Ejecutivo, abogado León Roldós Aguilera.

El secretario expresa que por la lista de asistentes que se ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la Compañía, esto es, un mil dólares de los Estados Unidos de América.

A continuación la Presidenta actuante toma la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver el orden del día con los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes que, por el ejercicio económico del año 2017, han presentado el Presidente Ejecutivo y la Comisaria de la compañía.
- 2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y de Resultados, al cierre del 2017.
- 3.- Conocer y resolver acerca del resultado del ejercicio económico del año 2017.

Los presentes, por unanimidad, coinciden en el orden del día propuesto.

La Presidenta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, declara instalada la sesión.


De inmediato, se trata el primer punto del orden del día. El Secretario actuante da lectura a los informes presentados por él mismo como Presidente Ejecutivo y por el Comisario, en su orden, hecho lo cual, y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta resolvió por unanimidad aprobar el informe presentados por la Gerente General de la compañía, con la abstención de la Gerente General, y dejar constancia del informe de la Comisaria de la compañía, Ing. Carmen Lozano Castillo.

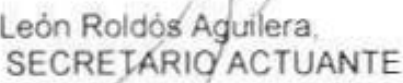
Luego, el Presidente dispone que se trate el segundo punto del orden del día, para lo cual el Presidente pone en consideración de la sala los estados financieros y de resultados. Luego de analizarlos, la Junta resolvió por unanimidad aprobar los estados en mención.

Posteriormente, se pasó a conocer el tercer punto del orden del día. El Presidente Ejecutivo señaló que, conforme lo expuesto en su informe, la compañía no pudo operar el año 2017. esto es, conocer y resolver sobre los resultados obtenidos en el ejercicio económico del año 2017, reduce a los asientos contables del arranque de la compañía.

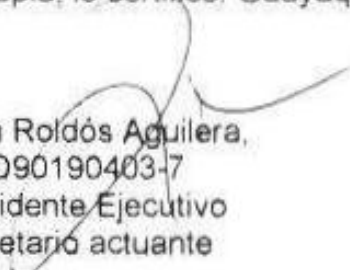
Finalmente la Presidenta actuante manifiesta que se cumplirá con el Reglamento vigente para Juntas Generales, con la formación del expediente de la sesión.

No habiendo otro asunto de que tratar la Presidenta actuante concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leérsela el acta, la que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, con lo cual concluye la sesión a las doce horas con veinte minutos. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, firman la presente los concurrentes.

  
Ana Barreno de Bonafont  
PRESIDENTA ACTUANTE  
MANDATARIA DE ACCIONISTA

  
León Roldós Aguilera,  
SECRETARIO ACTUANTE  
ACCIONISTA

Es copia, lo certifico. Guayaquil, 20 de abril del 2018

  
León Roldós Aguilera,  
CC 090190403-7  
Presidente Ejecutivo  
Secretario actuante