

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTUDIO JURIDICO PANDZIC & ASOCIADOS S.A., CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-----

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las nueve horas, en el local social de la compañía ubicado en las calles Víctor Manuel Rendón # 401 y General Córdova, Edificio "Amazonas", piso #8, oficina #2, se reúnen todos los accionistas de la compañía **ESTUDIO JURÍDICO PANDZIC & ASOCIADOS S.A.**: La abogada **RADMILA MIRYANA PANDZIC ARAPOV**, por sus propios y personales derechos, propietaria de setecientos noventa y ocho (798) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagadas en un cien por ciento, y con derecho a igual número de votos; el menor de edad **MILENKO MARTINEZ PANDZIC**, debidamente representado por su madre, la señora Radmila Miryana Pandzic Arapov, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, pagada en un cien por ciento, y con derecho a igual número de votos; y, la menor de edad **ALENKA VERONIKA PITA PANDZIC**, debidamente representada por su madre, la señora Radmila Miryana Pandzic Arapov, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, pagada en un cien por ciento, y con derecho a igual número de votos.- Preside la sesión de la junta su titular, la Abogada Radmila Pandzic Arapov, en su calidad de Presidenta; los accionistas designan por unanimidad a la señora Karina Valencia López, como Secretaria Ad-hoc de la Junta, quien estando presente acepta el cargo.- Encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la compañía, tal como lo verifica la Secretaria Ad-hoc de la Junta, los accionistas resuelven, de conformidad con lo estipulado en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: **1.- Conocer y resolver sobre el Informe de la Administradora y de la Comisaria de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2014; 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General de la Compañía y del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2014; y, 3.- Resolver sobre la distribución de las utilidades de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2014; 4) Elección del**



Comisario de la compañía por el periodo de dos años.- Acto seguido, la Presidenta solicita a la Sala, pasar a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual ordena que por Secretaría se proceda a dar lectura al informe de la Administradora y luego solicita que se dé lectura al informe de la Comisaria.- Leídos que fueron dichos informes, son sometidos a consideración de la Junta.- Los accionistas acuerdan la aprobación de los Informes de la Administradora y de la Comisaria, correspondientes al ejercicio económico del año 2014, los cuales se adjuntan a la presente acta, como anexos 1 y 2.- A continuación, la Presidenta, solicita a la Sala, pasar a tratar el segundo punto del orden del día, referente a conocer y resolver sobre el Balance General de la Compañía y del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2014, los cuales son entregados en dos ejemplares detallados a los presentes para la revisión de las cifras contenidas.- Luego del análisis respectivo, los accionistas por unanimidad resuelven aprobarlos.- El Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económicos del año 2014, que fueron aprobados por esta Junta, se agregan a la presente acta como Anexos No. 3 y 4.- Siguiendo con el orden del día, se pasa a conocer el tercer punto del orden del día, referente al destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014, para lo cual toma la palabra la Presidenta de la compañía, y manifiesta a la sala que en el ejercicio económico del año 2014, la compañía registró una utilidad de **TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 66/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$32.817,66)** en el referido ejercicio económico; para lo cual, propone a la junta que dicha utilidad sea transferida a la cuenta "**Utilidades de Ejercicios Anteriores**".- La Junta General de accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes, por unanimidad resuelven que el monto de utilidad registrado en el referido ejercicio económico, se contabilice en la cuenta de "**Utilidades de Ejercicios Anteriores**".- Prosiguiendo con el orden del día, la junta pasa a conocer el cuarto y último punto del orden del día, acerca de la elección del Comisario de la compañía, para lo cual la Presidenta propone a los accionistas se designe como Comisario a la ingeniera **Mariana Pluas Morante**.- Los accionistas, luego de analizada la propuesta, acuerdan por unanimidad aprobarla, quedando entonces designada como Comisario de la compañía, la Ingeniera **Mariana Pluas Morante**, por el periodo de dos años.- Los accionistas autorizan a la Presidenta para que le curse el correspondiente nombramiento de Comisario.- No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, es leída a los

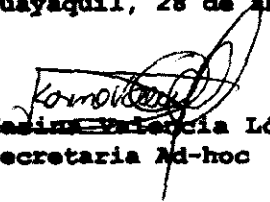


accionistas, quienes la aprueban sin observación alguna que hacer, con lo que concluye la presente sesión, siendo las diez horas. Para constancia firman los accionistas, la Presidenta y la Secretaria Ad-hoc, quien certifica.-----

f) Ab. Radmila Pandzic Arapov; accionista, f) p. Milenko Martínez Arapov - Accionista, Ab. Radmila Pandzic Arapov; f) p. Alenka Veronika Pita Pandzic- Accionista, Ab. Radmila Pandzic Arapov; f) Ab. Radmila Pandzic Arapov, Presidenta; f) Karina Valencia López - Secretaria Ad-hoc.-----

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.-----

Guayaquil, 28 de abril de 2015.


Karina Valencia López
Secretaria Ad-hoc