

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA BOLOÑA ABOGADOS S. A.**

En Guayaquil, al primer día del mes de Marzo del dos mil trece, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Calle: Quiquis No. 1507 entre Carchi y Tulcán, 1er. Piso, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **BOLOÑA ABOGADOS S. A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

- A.- GUILLERMO ARIAS BARRERA** en su calidad de Gerente General de la compañía **CITCORP S.A.**, por sus propios derechos, propietario pleno de **UNA** acción ordinaria y nominativa del valor nominal de **seis mil doscientos sesenta** de los Estados Unidos de América cada una
- B.- MORALES ESPINOZA CARMITA MARIA**, por sus propios derechos, propietaria plena de **UNA** accione ordinaria y nominativas del valor nominal de **seis mil doscientos sesenta de dólar** de los Estados Unidos de América cada una

Preside la sesión la señora **MORALES ESPINOZA CARMITA MARIA**, quién lo hace con el carácter de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor **FRANCISCO ALBERTO BOLOÑA MORALES**, Gerente General de la Sociedad.

La presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de **DOCE MIL QUINIENTOS VEINTE DOLARES** de los Estados Unidos de América (**US \$ 12,520.00**).

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

- 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.**
- 3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**

La señora **MORALES ESPINOZA CARMITA MARIA**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

La señora **MORALES ESPINOZA CARMITA MARIA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

**PRIMER PUNTO.-** La señora **MORALES ESPINOZA CARMITA MARIA**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

#### **1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

Concluida la exposición la señora **MORALES ESPINOZA CARMITA MARIA**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

La señora **MORALES ESPINOZA CARMITA MARIA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

#### **2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012**

**SEGUNDO PUNTO.-** La señora **MORALES ESPINOZA CARMITA MARIA**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice:

#### **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.**

Toma la palabra el señor **GUILLERMO ARIAS BARRERA** y manifiesta que la compañía no ha podido operar debido a la poca inversión en el país y se espera que la política económica del estado ayude al sector empresarial del país en el año 2013.

Concluida la exposición del señor **GUILLERMO ARIAS BARRERA**, toma la palabra la señora **MORALES ESPINOZA CARMITA MARIA** pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

La señora **MORALES ESPINOZA CARMITA MARIA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice:

**3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**

**TERCER PUNTO.-** La señora **MORALES ESPINOZA CARMITA MARIA**, en su calidad de presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer punto del orden del día que dice:

**ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**

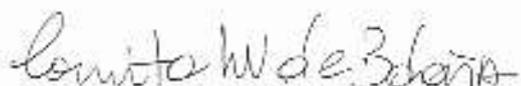
Toma la palabra el señor **GUILLERMO ARIAS BARRERA** y recomienda se reelija como comisario de la compañía a la egresada de **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA**.

Concluida la exposición del señor **GUILLERMO ARIAS BARRERA**, toma la palabra la señora **MORALES ESPINOZA CARMITA MARIA** y pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

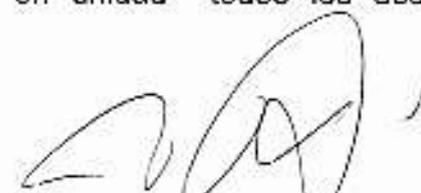
Aprobar la recomendación que realizó el señor **GUILLERMO ARIAS BARRERA** sobre la reelección como comisario de la compañía a la egresada de **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diez hora treinta minutos.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad todos los accionistas asistentes a esta junta general Ordinaria

  
**MORALES ESPINOZA CARMITA MARIA**  
ACCIONISTA

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
**GUILLERMO ARIAS BARRERA**  
p. **CITCORP S.A.**  
ACCIONISTA

  
**FRANCISCO ALBERTO BOLOÑA MORALES**  
SECRETARIO DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA BOLOÑA ABOGADOS S.A.**

En Guayaquil, al primer día del mes de Marzo del dos mil trece, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Calle: Quiquis No. 1507 entre Carchí y Tulcán, 1er. Piso, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **BOLOÑA ABOGADOS S. A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

- A.- **GUILLERMO ARIAS BARRERA** en su calidad de Gerente General de la compañía **CITCORP S.A.**, por sus propios derechos, propietario pleno de **UNA** acción ordinaria y nominativa del valor nominal de **seis mil doscientos sesenta** de los Estados Unidos de América cada una
- B.- **MORALES ESPINOZA CARMITA MARIA**, por sus propios derechos, propietaria plena de **UNA** accione ordinaria y nominativas del valor nominal de **seis mil doscientos sesenta de dólar** de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la señora **MORALES ESPINOZA CARMITA MARIA**, quién lo hace con el carácter de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor **FRANCISCO ALBERTO BOLOÑA MORALES**, Gerente General de la Sociedad.

La presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de **DOCE MIL QUINIENTOS VEINTE** de los Estados Unidos de América (**US \$ 12.520,00**).

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

**1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

**2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.**

**3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**

La señora **MORALES ESPINOZA CARMITA MARIA**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

La señora **MORALES ESPINOZA CARMITA MARIA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

**PRIMER PUNTO.-** La señora **MORALES ESPINOZA CARMITA MARIA**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

#### **1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

Concluida la exposición la señora **MORALES ESPINOZA CARMITA MARIA**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

**Aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

La señora **MORALES ESPINOZA CARMITA MARIA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

#### **2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012**

**SEGUNDO PUNTO.-** La señora **MORALES ESPINOZA CARMITA MARIA**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice:

#### **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.**

Toma la palabra el señor **GUILLERMO ARIAS BARRERA** y manifiesta que la compañía no ha podido operar debido a la poca inversión en el país y se espera que la política económica del estado ayude al sector empresarial del país en el año 2014.

Concluida la exposición del señor **GUILLERMO ARIAS BARRERA**, toma la palabra la señora **MORALES ESPINOZA CARMITA MARIA** pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

La señora **MORALES ESPINOZA CARMITA MARIA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice:

**3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**

**TERCER PUNTO.-** La señora **MORALES ESPINOZA CARMITA MARIA**, en su calidad de presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer punto del orden del día que dice:

**ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**

Toma la palabra el señor **GUILLERMO ARIAS BARRERA** y recomienda se reelija como comisario de la compañía a la egresada de **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA**.

Concluida la exposición del señor **GUILLERMO ARIAS BARRERA**, toma la palabra la señora **MORALES ESPINOZA CARMITA MARIA** y pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar la recomendación que realizó el señor **GUILLERMO ARIAS BARRERA** sobre la reelección como comisario de la compañía a la egresada de **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diez horas treinta minutos.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; **MORALES ESPINOZA CARMITA MARIA**, ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA; P. CITCORP, **GUILLERMO ARIAS BARRERA**.-

**CERTIFICO:** Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



**FRANCISCO ALBERTO BOLOÑA MORALES**  
**SECRETARIO-DE LA JUNTA**

**LISTADO DE ACCIONISTA CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BOLOÑA ABOGADOS S. A., CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DEL 2.013.**

<b>ACCIONISTA</b>	<b>No. DE ACCIONES REPRESENTADOS</b>	<b>No. DE VOTOS</b>
CITCORP	6260	6260
MORALES ESPINOZA CARMITA MARIA	6260	6260
<hr/>		
<b>TOTAL</b>	<b>12520</b>	<b>12520</b>
<hr/>		

Guayaquil, marzo 1 del 2.013

  
**FRANCISCO ALBERTO BOLOÑA MORALES**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**