

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

En Guayaquil, al primer día del mes de Abril del dos mil quince, a las once horas, en las oficinas situadas en la calle: Kennedy Norte, Av. Hilario Alcivar y Victor Hugo Sicouret, edificio Torres del Norte, piso 9 oficina 907 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 elaborada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

- A. **MORALES ESPINOZA CARMITA MARIA**, por sus propios derechos, propietaria plena de **SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de **un dólar** de los Estados Unidos de América cada una, y
- B. **CITCORP S.A.**, por sus propios derechos propietaria plena de **SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de **un dólar** de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el Sr. FRANCISCO BOLOÑA MORALES, quien lo hace con el carácter de Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc la Srta. KARINA BOLAÑOS MIRANDA.

El presidente declara instalada la sesión y dispuso que la secretaria elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, probando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es DOCE MIL QUINIENTOS VEINTE de los Estados Unidos de America (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 ECONÓMICO 2014.**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014.**
3. **ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.**

El **Ab. Francisco Boloña Morales** 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 la señora Presidenta 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 el tema antes mencionado desde hace más de quince días.

El AB. FRANCISCO BOLOÑA MORALES, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

1.-APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Concluida la exposición del AB. FRANCISCO BOLOÑA MORALES, 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 ECONÓMICO 2014.

El AB. FRANCISCO BOLOÑA MORALES, 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 DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014.

SEGUNDO PUNTO.- El AB. FRANCISCO BOLOÑA MORALES, en 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 ECONÓMICO DEL 2013.

Toma la palabra el señor FRANCISCO BOLOÑA MORALES y manifiesta que la compañía no ha podido operar satisfactoriamente, pero que se están tomando todos los recursos necesarios para una operación optima, y en espera de que la política económica del estado ayude al sector empresarial del país en el año 2014.

Concluida la exposición se 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:

El AB. FRANCISCO BOLOÑA MORALES, 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 ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

TERCER PUNTO.- El 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 ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

Se recomienda se reelija como comisario de la compañía a la **CPA PATRICIA BOLAÑOS MIRANDA.**

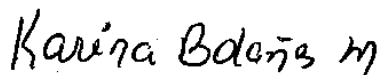
Y se pone a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar la recomendación sobre la elección como comisaria de la compañía a la CPA. PATRICIA BOLAÑOS MIRANDA.

No habiendo otro asunto que tratar, El Presidenta 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 doce horas treinta minutos.

Para constancia de todo lo actuado firma en unidad de acto con la secretaria Ad-Hoc que certifica.- firmado; El AB. FRANCISCO BOLOÑA MORALES, **PRESIDENTE DE LA JUNTA Y REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTA KARINA BOLAÑOS MIRANDA, SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.**

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



**KARINA BOLAÑOS MIRANDA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**



**AB. FRANCISCO BOLOÑA MORALES
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

LISTADO DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOLOÑA ABOGADOS S.A. CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DEL 2015

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES REPRESENTADOS	No. DEVOTOS
MORALES ESPINOZA CARMITA MARIA	6260	6260
CITCORP S.A.	6260	6260
TOTAL	12520	12520

Guayaquil, Abril 1 del 2015