

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "BOLAÑA ABOGADOS S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las diez horas, en el local social de la Compañía, se reúne la Junta General de Accionistas de **BOLAÑA ABOGADOS S.A.**, situado en la Avenida Victor Hugo Sicouret y Miguel H. Alcívar, Edificio Torres del Norte 9-907, con la asistencia de sus accionistas, a saber:

- > La Compañía CITCORP S.A. representada por O' RORKE DOMENECH DENISSE GAIL, propietaria de UNA ACCIÓN DE SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA DÓLARES DE VALOR;

- > FRANCISCO ALBERTO BOLAÑA MORALES propietario de UNA ACCIÓN DE SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA DÓLARES DE VALOR,

Los mismos que conforman el capital pagado y suscrito, con el propósito de celebrar la Junta General Extraordinaria y Universal, de **BOLAÑA ABOGADOS S.A.**

Preside la Sesión el Señor Francisco Bolaña Morales y actúa como Secretaria la Señora Denisse O'Rorke Domenech. El Presidente declara instalada la sesión y Secretaria ha formado la Lista de Asistentes, determinando que se encuentra presente el Cien por Ciento del Capital Social de la Compañía, quienes, haciendo uso de la facultad que les concede el art. 238 de la Ley de Compañías declaran instalarse en Junta General Universal de Accionistas, toda vez que se encuentran unánimemente de acuerdo en la celebración de esta Junta General y en los puntos que han decidido tratar que son: **UNO**) Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico del año 2015 bajo NIIF, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el informe de Gerente y del Comisario de la Compañía de dicho ejercicio.

Luego de ciertas deliberaciones los presentes por unanimidad decidieron aprobar por unanimidad dichos informes.- Los presentes y la Presidencia anunciaron que se han agotado todos los puntos del orden del día, y que se debía dar un receso para que se redacte la presente acta, la misma que se hizo y dio lectura, ante la misma concurrencia, que instaló esta junta, la que para constancia de lo dicho firma la presente en unidad de acto cuando eran las doce horas del mismo día de su instalación.


FRANCISCO BOLAÑA MORALES
Presidente de la Junta
Accionista


P. CITCORP S.A.
DENISSE O'RORKE DOMENECH
ACCIONISTA SECRETARIA DE LA JUNTA