

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ASESORES TRIBUTARIOS LEGALES ASTRILEG CIA. LTDA.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los catorce días del mes de abril del 2014, a las 17h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Gregorio Bobadilla N36-125 y Avenida Naciones Unidas, se reúnen las socias señoras doctora Geoconda Trujillo Calero, propietaria de seiscientas participaciones sociales de un dólar cada una y la señora doctora Cristina Trujillo Calero, propietaria de seiscientas participaciones sociales a un dólar cada una; quienes representan el cien por ciento del capital pagado y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socias, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 13 del Estatuto Social de la compañía y Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Presidente de la Junta doctora Geoconda Trujillo y actúa como secretaria Ad-hoc la doctora Inés de Vargas.

La presidenta solicita a la secretaria, que se elabore la lista de los socios concurrentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Empresa, por lo que se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios y declara instalada la Junta, con el objeto de tratar por unanimidad el siguiente punto:

Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General sobre los estados financieros y sobre las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2014.

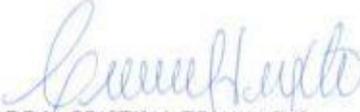
Toma la palabra la doctora Cristina Trujillo, quien somete a consideración de la Junta el único punto del día.

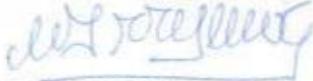
Luego de la lectura de los documentos constantes en el orden del día, por unanimidad se decide aprobar el informe presentado por la Gerente General, los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013. Del resultado obtenido del USD \$, las socias manifiestan su conformidad de transferir a la cuenta de la compañía "Resultados Acumulados"

Se concede un receso para que la Secretaria de la Junta redacte la presente Acta.

Una vez reinstalada la sesión el acta es leída, aprobada y firmada por las Socias y Secretarias que certifica:


DRA GEOCONDA TRUJILLO C.
SOCIA – PRESIDENTE


DRA. CRISTINA TRUJILLO C
SOCIA - GERENTE


DRA INES DE VARGAS
SECRETARIA AD-HOC