

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

“ESTUDIO JURÍDICO PENAL RAMIRO AGUILAR TORRES S.A.”

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2013, a las 10h00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la empresa “Estudio Jurídico Penal Ramiro Aguilar Torres S.A.”, en el local social de la compañía, ubicado en la avenida Orellana E11-28 y avenida Coruña. Dirige la reunión, previa designación unánime, el señor Manuel Ramiro Aguilar Torres y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Mario Humberto Torres Jaramillo. Encontrándose representado el 100% del capital pagado, renuncia a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, por encontrarse de acuerdo en tratar lo siguiente:

1. Conocer y resolver acerca del balance general correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y sus anexos; e informes de la administradora y comisario;
2. Designación del Comisario de la Compañía;
3. Conocimiento sobre la renuncia del Presidente y de la Gerente General de la compañía; y,
4. Designación de Presidente y Gerente General de la compañía.

Por Secretaría se comprueba la asistencia de los accionistas que representan el 100% del capital pagado de la compañía, según el detalle siguiente:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	%CAPITAL	ACCIONES
Manuel Ramiro Aguilar Torres	\$ 660	60%	1 - 660
Cristian Mauricio Zárate Mora	\$110	10%	661 - 770
Yovanna Alexandra Zárate Mora	\$330	30%	771 - 1100
TOTAL	\$ 1100	100%	1100

Una vez constatado el quórum y detallada la lista de los asistentes, el Presidente declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día.



1. Conocer y resolver acerca del balance correspondiente al ejercicio económico de 2012 sus anexos; e informes de la administradora y del comisario.

El Presidente pide que por Secretaría se dé lectura al balance general y a los informes presentados por la Gerente General, Sra. Geovanna Zárate y del comisario, Eco. Luis Gutierrez. Una vez analizados los documentos presentados, estos son aprobados por unanimidad. Se deja constancia de que estos reposarán en el libro de expedientes de la Compañía y están a disposición de los accionistas.

2. Designación del nuevo Comisario de la Compañía

De inmediato se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, esto es, designar al nuevo Comisario de la Compañía. Toma la palabra el señor Christian Zárate y propone que sea el Gerente General quien se encargue de contratar al nuevo Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2013.

3. Conocimiento sobre la renuncia del Presidente y de la Gerente General de la compañía

En el tercer punto del orden del día, el señor Ramiro Aguilar Torres toma la palabra y pide a la Junta que acepte su renuncia al cargo de Presidente de la compañía en virtud de que ha sido elegido por votación popular como Asambleísta Nacional de la República del Ecuador. La Junta acepta la renuncia por unanimidad y le agradece al señor Ramiro Aguilar por el buen desempeño en sus funciones, deseándole éxitos en sus nuevas actividades.

Por su parte, la ingeniera Geovanna Alexandra Zárate Mora toma la palabra y solicita a la Junta que acepte su renuncia al cargo de Gerente General y Representante Legal de la compañía, en virtud de que acompañará al doctor Ramiro Aguilar Torres en la Asamblea Nacional. La Junta por unanimidad, acepta la renuncia y le agradece por los doce años de haber prestado servicios a la compañía en sus distintas funciones.

Las correspondientes cartas de renuncia, tanto del señor Manuel Ramiro Aguilar Torres, como de la ingeniera Geovanna Zárate Mora, se encuentran adjuntas al Libro de Expedientes de la Compañía.

4. Designación de Presidente y Gerente General de la compañía

El doctor Ramiro Aguilar toma la palabra y sugiere a la Junta los nombres de la señorita Licenciada Ana María Aguilar Torres y de la señorita Ana Lucía Maldonado Maldonado para los cargos de Presidente y Gerente General, respectivamente.

La Junta acepta por unanimidad la propuesta del doctor Aguilar eligiendo como Presidente de la compañía a la señorita Licenciada Ana María Aguilar Torres quien durará en su cargo de conformidad con lo que disponen los Estatutos.

De igual manera, la Junta General elige como Gerente General de la Compañía a la Abogada Ana Lucía Maldonado Maldonado, quien durará en su cargo de conformidad con lo que disponen los Estatutos.

Se autoriza al Presidente para que extienda el nombramiento de Gerente General.

Por no existir otro punto a ser tratado, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban en todo su contenido, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

El presidente levanta la sesión siendo las trece horas. Para constancia firman:



Ramiro Aguilar Torres
PRESIDENTE
cc. 17059250120



Geovanna Zárate Mora
GERENTE
cc. 1710990860



Christian Zárate Mora
SOCIO
cc. 1717476293



Mario Torres Jaramillo
SECRETARIO
cc. 17017827300