ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE PÉREZ BUSTAMANTE & PONCE ABOGADOS CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el 21 de abril de dos mil catorce, siendo las 18:00, se reúnen los socios de Pérez Bustamante & Ponce Abogados Cía. Ltda. en el domicilio de la Compañía ubicado en la Avenida República de El Salvador 1082 y Naciones Unidas, Edificio Mansión Blanca, Penthouse.

Preside la sesión el doctor Rodrigo Jijón, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario de la misma, el Gerente General, doctor Sebastián Pérez.

El Secretario declara que de acuerdo con el Libro de Participaciones y de Socios se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía, de acuerdo con el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL	No. de Participaciones	%
Asesoría Legal Corporativa ASESORIALECORP S.A. representada por Jorge Cevallos Jácome	$ 103,999	103,999	99.999%
PBP Representaciones Cía. Ltda. representada por Carlos Salazar T.	$ 1	1	0.001%
TOTAL	**$ 104,000**	**104,000**	**100%**

El Presidente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, propone constituirse en Junta General Universal Ordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General, Auditor Externo, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral correspondientes ejercicio económico del año 2013.
2. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2013.
3. Designación de los Auditores externos para el ejercicio fiscal 2014.
4. Designación de administradores

Se acepta por unanimidad el orden del día y la celebración de la Junta General Universal Ordinaria. El Presidente la declara instalada.

La Junta toma las siguientes resoluciones:

1. Se conoce y se aprueba por unanimidad los informes de Gerente General, Auditor Externo, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral del ejercicio 2013.

2. Resolución sobre utilidades: Respecto a las utilidades del ejercicio 2013, los socios por unanimidad resuelven enviarlas a la Cuenta Utilidades Acumuladas.
3. La Junta decide designar como Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio 2013 a Acevedo y Asociados Cía. Ltda.
4. La Junta resuelve por unanimidad reelegir en sus cargos al doctor Rodrigo Jijón como Presidente del Directorio, al doctor Sebastián Pérez Arteta como Gerente General y al doctor Diego Pérez Ordoñez como Gerente Profesional. Se elige al doctor Jorge Cevallos Jácome como Vicepresidente del Directorio. Adicionalmente se eligen a Francisco Pérez Gangotena y Francisco Roldán como miembros del Directorio.

La Junta autoriza al Gerente General para que proceda a perfeccionar todas las resoluciones tomadas en la presente Junta General. La Junta autoriza al Secretario y Presidente para que emitan los nombramientos respectivos.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se la aprueba por unanimidad. El Presidente levanta la sesión a las 19:00. Para constancia de lo cual firman, el Presidente de la Junta, los socios, y el Secretario que certifica.

Asesoría Legal Corporativa Asesorialecorp S.A.
SOCIO
Representada por Jorge Cevallos Jácome

PBF Representaciones Cía. Ltda.
SOCIO
Representada por Carlos Salazar T.

Sebastián Pérez Arteta
Secretario

Rodrigo Jijón Letort
Presidente