

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

En la ciudad de Quito, el 30 de marzo de dos mil quince, siendo las 15:00, 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 N36-140 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:

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>No. de Participaciones</b>	<b>%</b>
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%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 104,000</b>	<b>104,000</b>	<b>100%</b>

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 2014.
2. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2014.
3. Designación de los Auditores externos para el ejercicio fiscal 2015.

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 2014.

2. Resolución sobre utilidades: Respecto a las utilidades del ejercicio 2014, los socios por unanimidad resuelven que las utilidades líquidas del ejercicio económico correspondiente al año 2014 sean distribuidas conforme lo decidan los accionistas más adelante.
3. La Junta decide designar como Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio 2015 a Acevedo y Asociados Cía. Ltda.

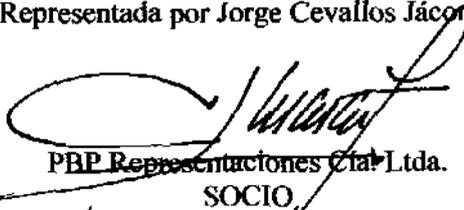
La Junta autoriza al Gerente General para que proceda a perfeccionar todas las resoluciones tomadas en la presente Junta General.

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 15:55. Para constancia de lo cual firman, el Presidente de la Junta, los socios, y el Secretario que certifica.



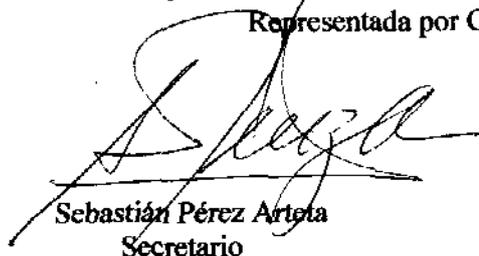
Asesoría Legal Corporativa ASESORIALECORP S.A.  
SOCIO

Representada por Jorge Cevallos Jácome

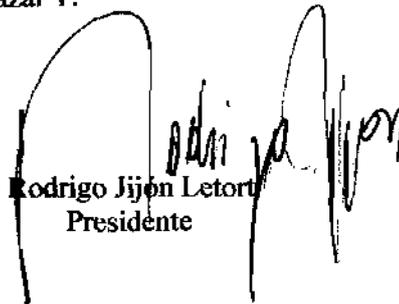


PBP Representaciones Cía Ltda.  
SOCIO

Representada por Carlos Salazar T.



Sebastián Pérez Arteta  
Secretario



Rodrigo Jijón Letort  
Presidente