

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPANIA MARKLAW
ABOGADOS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 22 DE ENERO 2014**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, el veinte y dos de enero del dos mil catorce, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía **MARKLAW ABOGADOS CIA. LTDA.**, ubicadas en la Torre 1492, Av. 12 de Octubre y Lincoln, en el 5to. Piso, se encuentran reunidos los socios de la compañía de conformidad al siguiente detalle:

Socio	Participaciones	Valor de Participación	Valor Total	%
Ana Margarita Romero Rosales	2.250	1,00	2.250,00	45%
Teodomiro Andres Ribadeneira M.	2.250	1,00	2.250,00	45%
Hernán Alfredo Corral Ponce	500	1,00	500,00	10%
	5.000	3,00	5.000,00	100%

Todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar (USD 1,00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100%.

Actúa como Secretaria de la Junta La Doctora Ana Margarita Romero Rosales en su calidad de Gerente General de la compañía y preside la sesión el Doctor Alfredo Corral Ponce en su calidad de Presidente de la compañía de acuerdo con el artículo noveno del estatuto de la compañía.

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado, el Presidente propone, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse a Junta General Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.
2. APROBACIÓN DE BALANCES.

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto.

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar sobre los puntos del orden de día.

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

Toma la palabra la Doctora Margarita Romero Rosales, Gerente General de la compañía y da lectura a su informe correspondiente al año 2013, mismo que es aceptado y aprobado unánimemente por parte de los socios de la compañía.

2. APROBACIÓN DE BALANCES

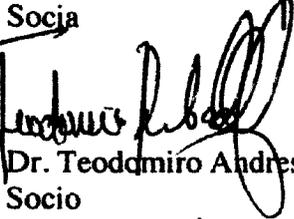
Toma la palabra la Doctora Margarita Romero Rosales, Gerente General de la compañía y presenta a la Junta los balances correspondientes al Ejercicio Fiscal del año 2013. Luego de una breve deliberación, este es aceptado y aprobado unánimemente por parte de los socios de la compañía.

Una vez agostados los puntos del Orden del día, siendo las once horas y treinta minutos (11h30), el Presidente de la Junta concede un receso de media hora para que el Secretario elabore el acta.

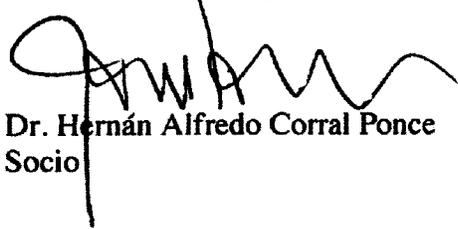
Siendo las doce horas (12h00), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:



Dra. Ana Margarita Romero Rosales
Socja



Dr. Teodmiro Andres Ribadeneira M.
Socio



Dr. Hernán Alfredo Corral Ponce
Socio