

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ESTUDIO JURIDICO VIVANCO & VIVANCO CIA. LTDA."

Celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy 27 de marzo de 2018, a las 12h00, en las Oficinas de la Compañía, ubicadas en el inmueble de la Av. Amazonas No. 4600 y Gaspar de Villarroel, Edificio EXPROCOM, Piso 10, de esta misma ciudad, sin mediar convocatoria previa, y conforme a lo dispuesto en la Ley y Estatuto Social, se encuentran reunidos los señores:

SOCIOS	NUMERO PARTICIP.	CAPITAL PAGADO	VOTOS	PORCENTAJE %
CJV HOLDINGS LIMITED	14.400	14.000,00	14.400	72,00
GVS HOLDINGS CORPORATION	4.000	4.000,00	4.000	20,00
MEDIA GROUP SERVICES LLC	850	850,00	850	4,25
MARTIN E. PORTILLA PEREZ	300	300,00	300	1,50
GERARDO V. AGUIRRE VALLEJO	300	300,00	300	1,50
AZUCENA NUÑEZ ZAPATA	150	150,00	150	0,75
TOTAL	20.000	20.000,00	20.000	100,00

El socio **CJV HOLDINGS LIMITED**, está debidamente representada por su Apoderado General, Dr. Clemente José Vivanco Salvador, conforme al documento que presenta, para que se archive en los Libros Sociales respectivos de la Compañía, y a la vez en calidad de Gerente General de la Compañía; el socio **GVS HOLDINGS CORPORATION**, está debidamente representada por su Apoderada General, la Sra. Gabriela Vivanco Salvador, conforme al documento que presenta y que se archiva en los Libros Sociales respectivos de la Compañía; el socio **MEDIA GROUP SERVICES LLC**, está debidamente representada por su Apoderado General, Dr. Clemente José Vivanco Salvador, conforme al documento que presenta y que se archiva en los Libros Sociales de la Compañía; los demás socios, están presentes por sus propios derechos, quienes son la totalidad de Socios que conforman la Compañía. El Presidente de la Compañía Dr. Gerardo Aguirre Vallejo, y que dirige esta Junta, manifiesta que se nombre al Dr. Martín Portilla Pérez como Secretario Ad-hoc para esta Junta; por lo que, los socios reunidos y por las respectivas representadas, resuelven por unanimidad nombrar al Dr. Martín Portilla Pérez, como Secretario ad-hoc de la presente Junta, el mismo que acepta la nominación realizada.

El Presidente de la Compañía, Dr. Gerardo Aguirre Vallejo, y que dirige la presente Junta, deja constancia del agradecimiento por la presencia de todos los señores Socios y por las representadas, y pregunta a los mismos si desean instalarse en Junta General Ordinaria

y Universal, en razón de estar reunido el 100% del capital Social de la Compañía, a lo cual, unánimemente responden que sí, hecho por el cual, y para efectos de cumplir con las disposiciones de la Ley y Reglamento de Juntas vigente, dispone al Secretario ad-hoc de la Junta nombrado Dr. Martín Portilla Pérez, proceda a elaborar la Lista de Socios presentes y por las representadas conforme a la Ley. El Secretario ad-hoc nombrado Dr. Martín Portilla Pérez, en cumplimiento a la disposición de la Presidencia, procede a realizar la Lista de Socios respectiva en base al Libro de Participaciones y Socios que el Gerente General de la Compañía Dr. Clemente José Vivanco le entrega para este efecto; y, una vez realizada y en razón de estar reunido el CIENTO POR CIENTO (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía, y conforme al Cuadro que antecede, se declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a efectos de lo cual, todos los Socios y por las representadas reunidos, resuelven igualmente, y en forma unánime, tratar sobre los siguientes puntos como orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.
- 2.- Conocer y Resolver sobre Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral por el año 2017;
- 3.- Conocer y Resolver sobre los Resultados de la Compañía;

Puestos de esta forma los puntos del orden del día a tratarse en la presente Junta, todos los Socios reunidos y por las representadas los aprueban en todas sus partes, y pasan a resolverlos en los siguientes términos:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.- En lo concerniente a este primer punto del orden del día de esta Junta, el Gerente General de la Compañía Dr. Clemente José Vivanco solicita la palabra, y una vez que le es concedida por el Presidente de la Compañía Dr. Gerardo Aguirre Vallejo y que dirige esta Junta, manifiesta que él mismo desea dar lectura a su Informe elaborado. Ante lo indicado por la Gerencia, los demás Socios presentes y por las representadas, dando sus respectivas opiniones, reconocen que ello está ya aprobado. Terminado con esto de las acotaciones, el mismo Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura por sí mismo a su Informe elaborado, y correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2017, el mismo que se encuentra respaldado con los documentos que entrega a cada uno de los señores Socios; una vez terminado, y enterados todos los Socios presentes y por las representadas sobre su contenido, la presente Junta General Ordinaria y Universal resuelve, y sin el voto del Gerente General, aprobar en todas sus partes el Informe presentado por la Gerencia, disponiendo así mismo, que se lo archive en el Libro respectivo de la Compañía.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO 2017.- En cuanto al segundo punto del orden del día de esta Junta, solicita la palabra el Gerente General de la Compañía Dr. Clemente José Vivanco, y una vez que le es dada por parte del Presidente de la Compañía Dr. Gerardo Aguirre Vallejo, el Dr. Clemente José Vivanco, en forma verbal, y en base a la documentación entregada previamente a los Señores Socios de la Compañía reunidos y por las representadas, así como apoyado con el Video preparado, procede a explicar sobre el contenido del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, y más anexos correspondientes al ejercicio económico comprendido

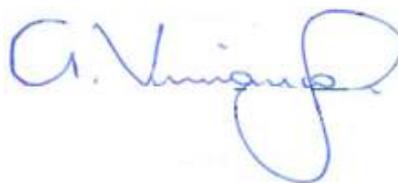
entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017, destacando que en este ejercicio económico, se ha hecho énfasis en la continuidad con la misma política de la racionalización en los costos y gastos, y más aún por la afectación de la grave crisis económica que está atravesando el país, y que de una u otra manera está afectando y golpeando a las Empresas en general; Una vez que se han escuchado todas las explicaciones dadas por el Gerente General a todos los señores Socios, así como por los videos y cuadros expuestos, la presente Junta General Ordinaria y Universal, de manera unánime resuelve, aprobar en todas sus partes los documentos correspondientes a este punto del orden del día, y autorizando a la vez, para que los mismos sean presentados a las Instituciones respectivas y archivados en los libros correspondientes de la Compañía. Se deja constancia de que, en la aprobación de los documentos de este punto, no votaron los Administradores de la Compañía, a pesar de ser a la vez Socios de la Compañía, y por lo mismo no se contrapone a las disposiciones de la Ley, y por el contrario está acorde con lo dispuesto en el Art. 17 del Reglamento de Juntas Generales.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA.- Con relación al tercer punto del orden del día de esta Junta, y de acuerdo al Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral y más anexos que fueron analizados, explicados y aprobados en el punto anterior, y en razón de los resultados obtenidos en el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del año 2017, los socios presentes, resuelven realizar una absorción de gastos.

Resueltos de esta forma los puntos del orden del día de la presente Junta, los Socios reunidos conceden un receso de 00H45, para efectos de que el Secretario de la presente Junta redacte el Acta correspondiente, una vez realizada el Acta, se reinstala la Junta, y la Presidencia dispone al Secretario nombrado, proceda a dar lectura al contenido de la misma; terminado con ello, todos los Socios y por las presentadas reunidos en esta Junta, resuelven por unanimidad aprobarla en todas sus partes, con lo que se termina esta Junta, siendo las 14h45, y firmando para constancia todos los señores Socios y Secretario ad-hoc que certifica.



p. CJV HOLDINGS LIMITED
Socio, Clemente José Vivanco
Apoderado General



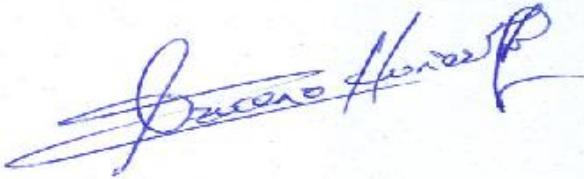
p. GVS HOLDINGS CORPORATION
Socio, Apoderado General
Sra. Gabriela Vivanco Salvador



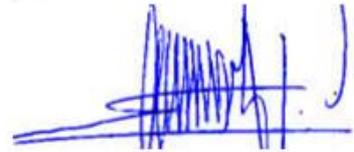
MEDIA GROUP SERVICES LLC
Socio, Apoderado General
Dr. Clemente José Vivanco Salvador



GERARDO AGUIRRE VALLEJO
Socio, Presidente



AZUCENA NUÑEZ ZAPATA
Socio



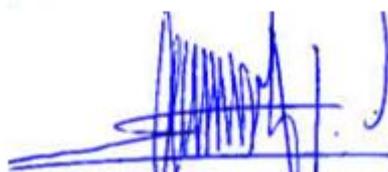
MARTIN PORTILLA PEREZ
Socio, Secretario ad-hoc.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ESTUDIO JURIDICO VIVANCO & VIVANCO CIA. LTDA."

Celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy Jueves, 27 de Marzo de dos mil diez y ocho, a las 12h00, en las Oficinas de la Compañía, ubicadas en el inmueble de la Av. Amazonas No. 4600 y Gaspar de Villarreal, Edificio EXPROCOM, Piso 10, de esta misma ciudad, sin mediar convocatoria previa, y conforme a lo dispuesto en la Ley y Estatuto Social, se encuentran reunidos los señores:

SOCIOS	NUMERO PARTICIP.	CAPITAL PAGADO	VOTOS	PORCENTAJE %
CJV HOLDINGS LIMITED	14.400	14.000,00	14.400	72,00
GVS HOLDINGS CORPORATION	4.000	4.000,00	4.000	20,00
MEDIA GROUP SERVICES LLC	850	850,00	850	4,25
MARTIN E. PORTILLA PEREZ	300	300,00	300	1,50
GERARDO V. AGUIRRE VALLEJO	300	300,00	300	1,50
AZUCENA NUÑEZ ZAPATA	150	150,00	150	0,75
TOTAL	20.000	20.000,00	20.000	100,00

En mi calidad de Secretario de la Junta, ratifico la presencia del CIENTO POR CIENTO (100%), de los Socios reunidos.



Dr. Martín Portilla Perez
SECRETARIO –AD-HOC