

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA LEGAL & COMERCIAL SUPPORT CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los Treinta días del mes de marzo del año dos mil trece, a las once horas, en el local de la compañía ubicado en la AV 6 DE DICIEMBRE 4031 E IRLANDA, se inicia la sesión de la Junta Universal de la compañía LEGAL & COMERCIAL SUPPORT CIA. LTDA., a la que concurren los siguientes accionistas: 1.- BOLIVAR GAZQUEZ VALENTIN REPRESENTANDO 1 participaciones; 2.- GRANIZO CRUZ MARIA LUISA.. Representando 398 acciones, 3.- MORAN VELASQUEZ MARIA BELEN, REPRESENTANDO 1 PARTICIPACIONES; TOTAL DE PARTICIPACIONES: 400.

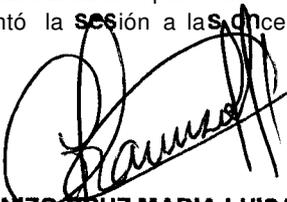
Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad. Por encontrarse presente el total del capital social suscrito y pagado de la misma, los concurrentes por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal de Accionista de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente y único punto del orden del día:

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO TERMINADO 2014.

Preside la sesión la Señora GRANIZO CRUZ MARIA LUISA como Gerente de La Compañía y actúa como Secretario de la Junta, la Señora MORAN VELASQUEZ MARIA BELEN, quien procedió a formular la lista de los asistentes, constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

Inmediatamente se declaró instalada la sesión y después se pasó a considerar el único punto del orden del día. La Junta luego de deliberar al respecto resuelve, por unanimidad, estar De acuerdo con la Gerente de la Compañía señora GRANIZO CRUZ MARIA LUISA por Resolución de la Junta General de Accionista.

No habiendo otro punto que tratar, se culminó la Junta y fue leída la acta por la secretaria y aprobada por unanimidad por todos los asistentes quienes para constancia, firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las once horas treinta minutos.-



GRANIZO CRUZ MARIA LUISA
GERENTE
C.C 0913134946



MORAN VELASQUEZ MARIA BELEN
SECRETARIA
C.C 0908686041