

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ASESORIA
LEGAL CORPORATIVA ASESORIALECORP S.A.**

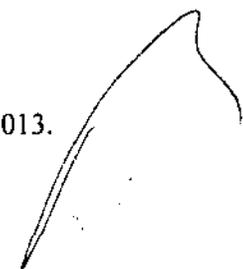
En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de abril de dos mil trece, siendo las 17:00, se reúnen los accionistas de Asesoría Legal Corporativa ASESORIALECORP S.A., en el domicilio de la Compañía ubicado en la Avenida República de El Salvador 1082 y Naciones Unidas, Edificio Mansión Blanca, Penthouse.

Preside la sesión el doctor Jorge Cevallos Jácome como Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario, doctor Sebastián Pérez Arteta.

El Secretario declara que de acuerdo con el Libro de Acciones y Accionistas se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado:

ACCIONISTA	No. ACCIONES	VALOR US\$
José María Rumazo Arcos	10,380	103.80
Sebastián Pérez Arteta	15,340	153.40
Raúl de la Torre Prado	10,900	109.00
Francisco Roldán Cobo	26,780	267.80
Jaime Zaldumbide Serrano	18,840	188.40
Rodrigo Jijón Letort	32,960	329.60
Jorge Cevallos Jácome	15,140	151.40
Sandra Reed Serrano	23,080	230.80
Pablo Ortiz García	14,380	143.80
Rodrigo Salazar Borja	8,320	83.20
Diego Pérez Ordóñez	18,440	184.40
Francisco Pérez Gangotena	5,440	54.40
TOTAL	200,000	\$ 2000.00

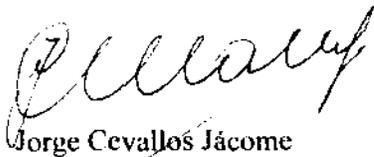
El Presidente al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, propone constituirse en Junta General Universal Ordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General, Auditor Externo, Comisario, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral correspondientes ejercicio económico del año 2012.
 2. Conocer y resolver el destino de utilidades.
 3. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2013.
 4. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2013.
- 

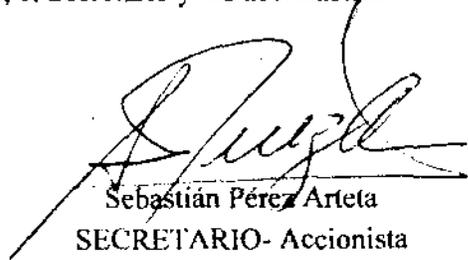
Se acepta por unanimidad el orden del día propuesto, así como la celebración de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. El Presidente declara instalada la sesión. La Junta toma las siguientes resoluciones:

1. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General, Auditor Externo, Comisario, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral correspondientes ejercicio económico del año 2012.- Se conoce y se aprueba por unanimidad, sin el voto de los accionistas administradores que se abstienen de votar, los informes del Gerente General, Auditor Externo, Comisario, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral del ejercicio 2012.
2. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2012.- Respecto a las utilidades del ejercicio 2012 serán distribuidas conforme lo decidan los accionistas más adelante.
3. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2013.- La Junta decide designar como Comisario para el año 2013 a la señora Margarita Moreta.
4. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2013- La Junta decide designar como Auditores Externos para el año 2013 a la firma Acevedo y Asociados.

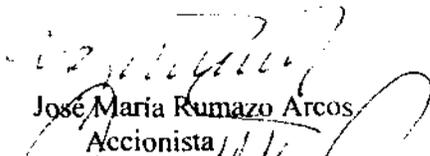
No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se la aprueba. El Presidente levanta la sesión a las 17:50 Para la constancia de lo cual firman, el Presidente, el Secretario y los accionistas.



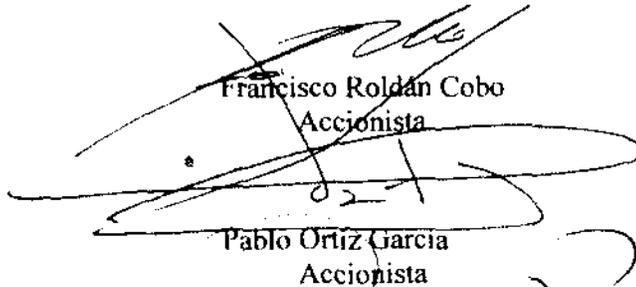
Jorge Cevallos Jácome
PRESIDENTE- Accionista



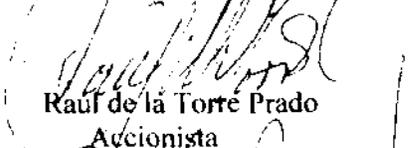
Sebastián Pérez Arteta
SECRETARIO- Accionista



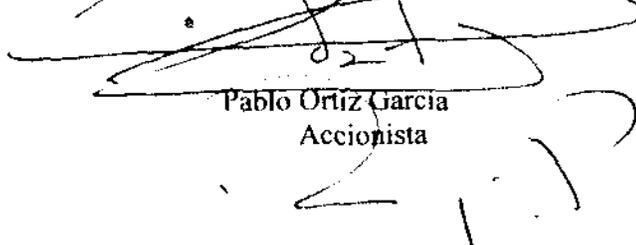
José María Rumazo Arcos
Accionista



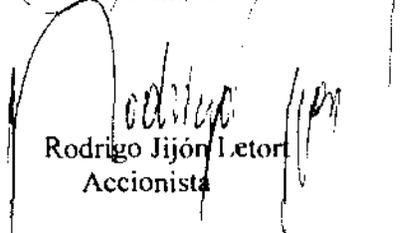
Francisco Roldán Cobo
Accionista



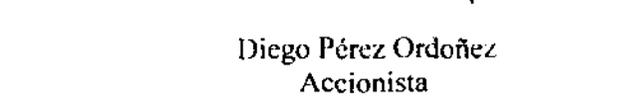
Raúl de la Torre Prado
Accionista



Pablo Ortiz García
Accionista

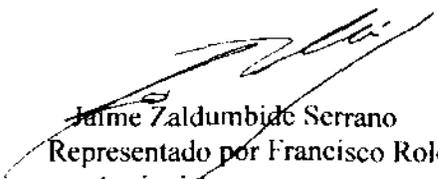


Rodrigo Jijón Latorre
Accionista

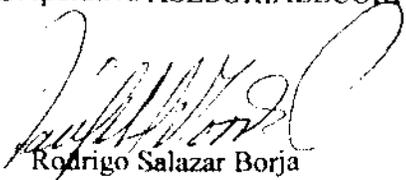


Diego Pérez Ordoñez
Accionista

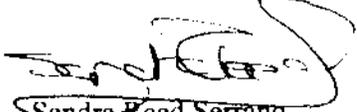
Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Asesoría Legal Corporativa ASESORIALECORP S.A.
de 23 de abril de 2013



Jaime Zaldumbide Serrano
Representado por Francisco Roldán C.
Accionista



Rodrigo Salazar Borja
Representado por Raúl de la Torre Prado
Accionista



Sandra Reed Serrano
Accionista



Francisco Pérez Gangotena
Accionista