

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

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo de dos mil dieciocho, siendo las 15:05, 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 N36-140 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.

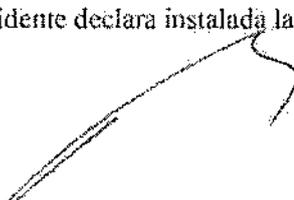
El Secretario declara que de acuerdo con el Libro de Acciones y Accionistas se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado:

ACCIONISTA	No. ACCIONES	VALOR US\$
Sebastián Pérez Arteta	14,840	148.40
Raúl de la Torre Prado	7,860	78.60
Francisco Roldán Cobo	25,420	254.20
Jaimo Zaldumbide Serrano	10,720	107.20
Rodrigo Jijón Letort	35,060	350.60
Sandra Reed Serrano	21,140	211.40
Pablo Ortiz García	16,440	164.40
Diego Pérez Ordóñez	26,940	269.40
Francisco Pérez Gangotena	14,780	147.80
Juan Gabriel Reyes Varea	14,260	142.60
Juan Manuel Marchán Maldonado	12,540	125.40
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 2017.
2. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.
3. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2018.
4. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2018.

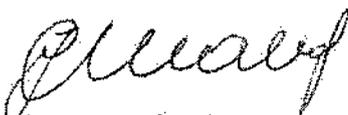
Se acepta por unanimidad el orden del día propuesto, así como la celebración de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. El Presidente declara instalada la sesión.



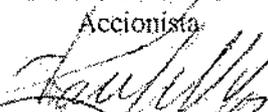
La Junta adopta por unanimidad las siguientes resoluciones.

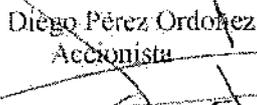
1. Se conoce y se aprueba por unanimidad, sin el voto del accionista administrador que se abstiene de votar, los informes del Gerente General, Auditor Externo, Comisario, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral del ejercicio 2017.
2. Respecto a las utilidades del ejercicio 2017 serán distribuidas conforme lo decidan los accionistas más adelante.
3. La Junta decide designar como Comisario para el año 2018 a la señora Maritza Galarza.
4. La Junta decide designar como Auditores Externos para el año 2018 a Acevedo & Asociados Cia. Ltda.

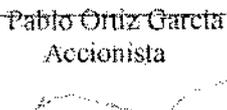
No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se la aprueba. El Presidente levanta la sesión a las 15:55. Para la constancia de lo cual firman, el Presidente, el Secretario y los accionistas.


Jorge Cevallos Jácome
PRESIDENTE

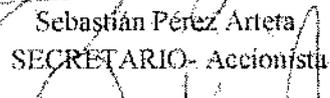

Francisco Roldán Cobo
Accionista

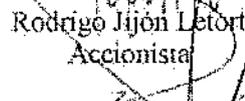

Raúl de la Torre Prado
Accionista

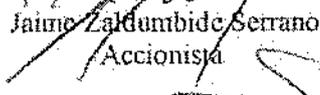

Diego Pérez Ordoñez
Accionista

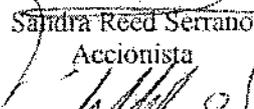

Pablo Ortiz García
Accionista

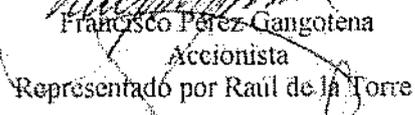

Juan Gabriel Reyes Varela
Accionista

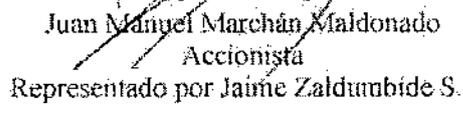

Sebastián Pérez Arteta
SECRETARIO- Accionista


Rodrigo Jijón Letort
Accionista


Jaime Zaldumbide Serrano
Accionista


Sandra Reed Serrano
Accionista


Francisco Pérez Gangotena
Accionista
Representado por Raúl de la Torre


Juan Manuel Marchán Maldonado
Accionista
Representado por Jaime Zaldumbide S.