

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LARREA ANDRADE &-CIA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 10:00 horas del día 17 de marzo del 2017, en la Av. La Coruña N26-92 y San Ignacio, Edificio Austria, tercer piso se reúne el siguiente accionista:

Nombre	Capital Pagado (US\$)	No. Participaciones	%
Dr. Mario Larrea Andrade	24.373,00	24.373	72
Total	24.373,00	24.373	72

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta el Dr. Mario Larrea Andrade y como Secretario Ad-Hoc el Abogado Francisco Larrea Yépez.

Encontrándose presentes el accionista que representan el 72% del capital pagado de la compañía, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y de los Estatutos Sociales, dan lectura a la convocatoria publicada el día 1 de junio de 2016, misma que establece lo siguiente:

### CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LARREA ANDRADE &-CIA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.


De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la compañía LARREA ANDRADE &-CIA ABOGADOS ASOCIADOS S.A., a la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía, la misma que se celebrará el día 17 de marzo de 2017, a las 10:00, en la Avenida La Coruña N26-92 y San Ignacio, Edificio Austria, en el tercer piso de la ciudad de Quito, con el objeto de tratar y resolver como puntos del orden del día los siguientes:

- 1 Conocimiento y aprobación del informe de Administración correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 2 Nombramiento de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016 y aprobación del Informe.
- 3 Conocimiento y aprobación de Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2016.
- 4 Resolución sobre el destino de las utilidades.
- 5 Nombramiento de Comisario correspondiente al ejercicio económica del año 2017.
- 6 Nombramiento del nuevo Vicepresidente de la compañía.

**6.- Nombramiento del nuevo Vicepresidente de la compañía.**

Toma la palabra el Presidente, quien mociona nombre al Abg. Francisco Larrea Yépez como Vicepresidente de la compañía, por el período estatutario de cinco años que se contarán a partir de la fecha de inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito. La Junta General unánimemente aprueba la propuesta antes mencionada, y autorizan al Secretario y/o Presidente para que emita, suscriba y notifique el nombramiento y prosigan con la inscripción del mismo en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Por concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente dispone un receso con el objeto de que se redacte el Acta de esta Junta, después de lo cual, es leída en su totalidad al accionista, quien la aprueba y para constancia firman sin excepciones. El Presidente clausura la Junta a las once horas treinta minutos. Firman el accionista de la compañía presente y el Secretario quien certifica.



Dr. Mario Larrea Andrade  
Presidente Ad-Hoc  
Accionista



Abg. Francisco Larrea Yépez  
Secretario Ad-Hoc