

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HEINERT ABOGADOS S.A.

Celebrada el 15 de junio del año 2020

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy quince de junio del año dos milveinte, a las nueve y mediate la mañana, en la oficina situada en 9 de Octubre 1911 y Esmeraldas, se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía HEINERT ABOGADOS S.A., de acuerdo con lo previsto en el artículo 234 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyo nombre consta en la lista de acciones confeccionadas de la conformidad con los artículos 239 de la propia Ley y 9 del reglamento sobre la junta generales de accionistas que son los siguientes: UNO) Elabogado Luis Fernando Heinert Trujillo, por sus propios derechos propietario de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas, DOS) La señora María del Pilar Cordovez Peralta, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa. Se deja constancia de que conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Compañías, el comisario presente es la CPA. Diana Salas Grados.

Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho al voto en proporción a lo pagado.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de compañías.

Preside la sesión el abogado Luis Fernando Heinert Trujillo y actúa como secretario Ad-Hoc la señora María del Pilar Cordovez Peralta.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de acciones asistentes que ha convocado, queda constatado que se encuentra presente la totalidad del capital de la compañía, el mismo que es de ochocientos (800) dólares de Estados Unidos de América.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Revisión y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
- 2) Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de Reunión.

A continuación los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el abogado Luis Fernando Heinert Trujillo.

Una vez concluida la intervención del abogado Luis Fernando Heinert Trujillo, los señores accionistas luego de deliberar los puntos planteados, adoptan por unanimidad de los accionistas presentes las siguientes resoluciones:

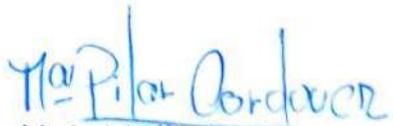
- 1) Aceptar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

Acto seguido, el Presidente de la Junta General de Accionistas manifiesta que de conformidad con la resolución Expedida por la Superintendencia de Compañías artículo vigésimo séptimo debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán ser incorporados al expediente son:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagados por ello y los votos que le corresponden.
- b) Copia de la presente acta suscrita por todos los asistentes con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta, después de quince minutos se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos, sin modificaciones, firmando para constancia el Presidente de la junta, todos los accionistas asistentes y el infrascrito Secretario que certifica c) El abogado Luis Fernando Heinert Trujillo, Presidente de la Junta de Acciones, d) Señora María del Pilar Cordovez Peralta, Secretario Ad-Hoc de la Junta Accionistas.


Ab. Luis Fernando Heinert Trujillo
Presidente de la Junta


Sra. María del Pilar Cordovez Peralta
Secretario Ad-Hoc de la Junta

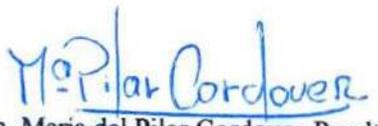
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HEINERT ABOGADOS S.A.
Celebrada el 15 de junio del año 2020**

Lista De Accionistas Presentes

Nombres	Clase de Acción	Valor-Votos	Firmas
Luis Fernando Heinert Trujillo	Ordinaria	799.....	
Maria del Pilar Cordovez Peralta	Ordinaria	1.....	

Atentamente,


Ab. Luis Fernando Heinert Trujillo
Presidente de la Junta


Sra. Maria del Pilar Cordovez Peralta
Secretario Ad-Hoc de la Junta