

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOBOA BEJARANO ESTUDIO JURÍDICO S.A. CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2019.-

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo de 2019, a las nueve de la mañana, en la oficina situada en el piso quince del Edificio San Francisco 300, ubicado en Córdova 1021 y 9 de Octubre, se reúnen los siguientes accionistas de Noboa Bejarano Estudio Jurídico S.A.:

- Dr. Ricardo Noboa Bejarano, por sus propios derechos, como propietario de 797 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- Vivian Noboa Carrión, por sus propios derechos, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar;
- Ricardo Noboa Carrión, por sus propios derechos, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar;
- Sofía Noboa Carrión, por sus propios derechos, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar;

También se encuentra presente el señor Carmen de Zapater, Comisario de la compañía, quien fue especial e individualmente convocado.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el Dr. Ricardo Noboa Bejarano, y actúa como secretaria la Ab. Vivian Noboa de Bjerre quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía.

Comprobado así el quórum legal, el Presidente de la Junta declara legalmente instalada la sesión con la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, que en la actualidad es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), representado por los accionistas asistentes que aceptan la celebración de la Junta para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

Uno) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018;

Dos) Conocer y resolver sobre la memoria del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2018;

Tres) Conocer y resolver sobre el balance de operaciones, las cuentas y los estados de pérdidas y ganancias, el estado de resultado, flujo de efectivo, evolución patrimonial y demás anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2018;

Cuatro) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico del año 2018;

Cinco) Designar al Comisario para el ejercicio económico del año 2019, y fijar su retribución.

Inmediatamente se procede a tratar el primer punto del orden del día: **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**- Pide la palabra el señor Andrés Arens Hidalgo Comisario de la compañía, quien da lectura al informe que ha presentado correspondiente al ejercicio económico del 2018, y que previamente había sido entregado a los accionistas. Concluida la lectura del informe referido, éste es sometido a consideración de la Junta, la cual resuelve por unanimidad:

“Aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2018”.

A continuación se procede a tratar el segundo punto del orden del día: **Conocer y resolver sobre la memoria del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**- La abogada Vivian Noboa de Bjerre , Gerente General de la compañía, procede a dar lectura a la memoria presentada sobre el ejercicio económico del 2018. Concluida la lectura del informe referido, éste es sometido a consideración de la Junta, la cual resuelve por unanimidad:

“Aprobar el informe presentado por la Gerente General de la compañía y la gestión administrativa desarrollada por ella, durante el ejercicio económico del 2018”.

En este momento se procede a dar lectura al tercer punto del orden del día: **Conocer y resolver sobre el balance de operaciones, las cuentas y los estados de pérdidas y ganancias, el estado de resultado, flujo de efectivo, evolución patrimonial y demás anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.**- Toma la palabra el Presidente de la compañía quien procede a dar lectura del balance general de la empresa, así como de sus cuentas y los estados de pérdidas y ganancias, sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones tendientes a que la Junta tenga suficientes elementos de juicio para la comprensión de los negocios realizados por la compañía en el ejercicio económico de 2018.

Concluida la intervención del Presidente de la compañía, se somete a consideración de la Junta el balance de operaciones, las cuentas y los estados de pérdidas y ganancias, el estado de resultado, flujo de efectivo, evolución patrimonial y demás anexos, presentados por su administración. La Junta General de Accionistas, luego de escuchar las palabras del Presidente, resuelve:

“Aprobar el balance de operaciones, las cuentas y los estados de pérdidas y ganancias, el estado de resultado, flujo de efectivo, evolución patrimonial y demás anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2018”.

Se deja expresa constancia de que en la votación no han participado los administradores de la compañía.

Se pasa, entonces, a tratar el cuarto punto del orden del día: **Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico del año 2018.**- Toma la palabra el Presidente de la compañía y expone que, como es de conocimiento de los accionistas, de conformidad al estado de pérdidas y ganancias y balance presentados, la compañía ha generado una utilidad. La Junta General de Accionistas, después de escuchar al señor Presidente, resuelve:

"Que la utilidad generada pase a la cuenta de reservas voluntarias".

Se deja constancia de que en la votación no han participado los administradores de la compañía.

Seguidamente, se pasó a discutir sobre el quinto punto del orden del día: **Designar al Comisario para el ejercicio económico del año 2018, y fijar su retribución.**- Toma la palabra el Presidente de la compañía y expone como es de conocimiento de los accionistas el anterior comisario, Andres Arens, renunció a su cargo en el mes de octubre pasado. Es necesario que la Junta designe al nuevo comisario de la empresa por lo que proponen a la señora Carmen de Zapater para desempeñar el cargo y ratificar las gestiones efectuadas por ella desde el mes de octubre de 2018. Así mismo, manifiesta que debe fijarse su retribución y pide a los accionistas que se pronuncien sobre el particular. La Junta General de Accionistas resuelve:

"Designar a la señora Carmen de Zapater como Comisaria de la empresa, ratificar las gestiones efectuadas desde el mes de octubre de 2018 y autorizar al representante legal e de la compañía a fijar su remuneración".

Finalmente, y tratado el orden del día, la Junta dispone que el Secretario dé cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, elaborando el expediente de esta sesión de Junta General e incorporando a él los documentos que sean necesarios.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, dándose lectura a la presente que es aprobada, firmando para constancia todos los presentes, con lo cual se da por terminada la sesión a las once horas.



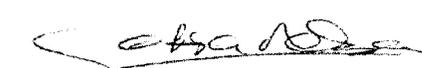
Dr. Ricardo Noboa Bejarano
Presidente de la Junta
Accionista



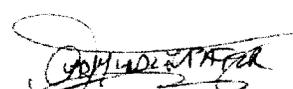
Vivian Noboa Carrión
Secretaria de la Junta
Accionista



Ricardo Noboa Carrión
Accionista



Sofía Noboa Carrión
Accionista



CARMEN DE ZAPATER
COMISARIA