

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"NOBOA Y TORRES, ABOGADOS CIA. LTDA.", CELEBRADA EL VEINTITRES DE
ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las diez horas cinco minutos del día 23 de Abril del dos mil diecinueve, en la oficina ubicada en Junín 114 y Malecón, 8vo piso, Edificio Torres del Río, se reúnen los siguientes socios de la compañía NOBOA, Y TORRES, ABOGADOS CIA. LTDA., a saber: a) Gonzalo Luis Noboa Baquerizo; y, b) Marcelo Xavier Torres Bejarano; cada socio es propietario de quinientas participaciones, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.---

Actúa como Presidente su titular, el Dr. Gonzalo Noboa Baquerizo y como secretario también su titular, Ab. Marcelo Torres Bejarano.--

El suscrito Secretario deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la presente sesión, la misma que se transcribe a continuación

Gonzalo Luis Noboa Baquerizo, con 500 participaciones
Marcelo Xavier Torres Bejarano, con 500 participaciones

Con lo cual se constata a las diez horas diez minutos, que los socios antes referidos son propietarios del número de participaciones nominativas determinadas con anterioridad.---

Como los nombrados socios representan y conforman la totalidad del capital social suscrito y pagado, éstos deciden por unanimidad constituirse en Junta General, estando también unánimes en que se traten en la Junta los siguientes asuntos:---

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
- 4.- Conocer y resolver sobre la aprobación de las cuentas y del balance de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018;
- 5.- Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades, de ser el caso;
- 6.- Conocer y resolver sobre la designación del comisario; y,
- 7.- Conocer y resolver sobre la designación de los Auditores Externos.

Acto seguido la Presidente declara instalada la sesión y dispone tratar sobre el primer punto del orden del día, esto es: "Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2018." Los presentes revisan el documento, constatando que es el mismo texto revisado previamente, seguidamente el Doctor Gonzalo Noboa Baquerizo, mociona a los presentes para que aprueben el informe del comisario por el ejercicio fiscal del año

2018, el secretario consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción y al no existir alguna, se pasa a la votación. Para dar cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, el secretario llama a los socios en orden alfabético para que ejerzan su derecho a voto y luego de tal votación, se **RESUELVE** que queda aprobado por unanimidad el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.---

El Presidente dispone que se procede tratar el segundo punto del orden del día, esto es: *"Conocer y resolver sobre el informe del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2018"*; Los presentes revisan el documento, constatando que es el mismo texto revisado previamente, seguidamente el Doctor Gonzalo Noboa Baquerizo, mociona a los presentes para que aprueben el informe del administrador por el ejercicio fiscal del año 2018, el secretario consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción y al no existir alguna, se pasa a la votación. Para dar cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento anteriormente referido el secretario llama a los accionistas en orden alfabético para que ejerzan su derecho a voto y luego de tal votación, se **RESUELVE** que queda aprobado por unanimidad el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.---

Se deja constancia que no se aplica el artículo 243 de la Ley de Compañías, en virtud del artículo 17 de Reglamento Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, dado que todos los socios son administradores de la compañía.---

El Presidente dispone que se proceda tratar el tercer punto del orden del día, esto es: *"Conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2018"*. Los presentes revisan el documento, constatando que es el mismo texto revisado previamente, seguidamente el abogado Marcelo Torres, mociona a los presentes para que aprueben el informe de los auditores externos, el secretario consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción y al no existir alguna, se pasa a la votación. Para dar cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento anteriormente referido se llama a los socios en orden alfabético para que ejerzan su derecho a voto y luego de tal votación, se **RESUELVE** que queda aprobado por unanimidad el informe de los auditores externos correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

En este estado, el Presidente declara que se trate el cuarto punto del orden día, esto es: *"Conocer y resolver sobre la aprobación de las cuentas y del balance de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018"*; Los accionistas revisan las cuentas y el balance, constatando que son los mismos documentos revisados previamente, seguidamente el Doctor Gonzalo Noboa Baquerizo, mociona a los presentes para que aprueben las cuentas y el balance de la compañía, el secretario consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción y al no existir alguna, se pasa a la votación. Para dar cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento anteriormente referido el secretario llama a los socios en orden alfabético para que ejerzan su derecho a voto y luego de tal votación, se **RESUELVE** que queda aprobadas por unanimidad las cuentas, el balance y estado de

pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.---

Igual que en el punto anterior, se deja constancia que no se aplica el artículo 243 de la Ley de Compañías, en virtud del artículo 17 de Reglamento Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, dado que todos los socios son administradores de la compañía.---

Acto seguido, el Presidente dispone que se conozca el quinto punto del orden del día, esto es: "Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades, de ser el caso". Toma la palabra el abogado Marcelo Torres y expone que de las cuentas revisadas previamente, su poderdante le ha informado que la Compañía tuvo en el ejercicio una utilidad de US\$61.193,31, las mismas que después de participación trabajadores por US\$9.179,00 e impuesto a la renta por US\$19.255,16 ascienden a US\$32.759,15, en virtud de los cual el abogado Marcelo Torres Bejarano mociona para que tales utilidades del ejercicio, una vez hecha las deducciones legales antes referidas sean distribuidas a los socios, de acuerdo con sus porcentajes en el capital y al flujo de la empresa. El secretario consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción y al no existir alguna, se pasa a la votación. Para dar cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento anteriormente referido el secretario llama a los socios en orden alfabético para que ejerzan su derecho a voto y luego de tal votación, se **RESUELVE** que queda aprobado por unanimidad la moción presentada.

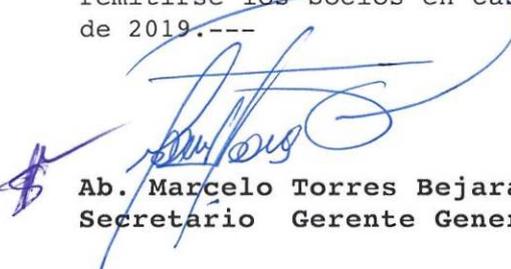
A continuación se trata el sexto punto del orden del día, es decir: "Conocer y resolver sobre la designación del comisario" seguidamente el abogado Marcelo Torres Bejarano, mociona a los presentes para reelegir a la señora Lorena Soledispa Morán. El secretario consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción y al no existir alguna, se pasa a la votación. Para dar cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento anteriormente referido el secretario llama a los socios en orden alfabético para que ejerzan su derecho a voto y luego de tal votación, se **RESUELVE** reelegir a Lorena Soledispa Morán, para el cargo de Comisario, por el periodo fiscal del año 2019.---

A continuación se trata el séptimo punto del orden del día, es decir: "Conocer y resolver sobre la designación de los Auditores Externos" seguidamente el abogado Marcelo Torres Bejarano, mociona a los presentes para reelegir a la empresa Leading Edge Audit & Consulting Cia. Ltda. para el periodo fiscal del año 2019. El secretario consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción y al no existir alguna, se pasa a la votación. Para dar cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento anteriormente referido el secretario llama a los socios en orden alfabético para que ejerzan su derecho a voto y luego de tal votación, se **RESUELVE** reelegir a empresa Leading Edge Audit & Consulting Cia. Ltda. para el periodo fiscal del año 2019.---

No habiendo otro asunto de qué tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción de esta acta; y, reinstalada la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, a las diez horas cuarenta minutos, los comparecientes individualmente dan lectura a su contenido, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, suscribiéndola todos los asistentes.---

f. Dr. Gonzalo Noboa Baquerizo, Socio, Presidente; y Ab. Marcelo Torres Bejarano, Socio, Secretario Gerente General.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es igual a su original, que reposa en el Libro de Juntas Generales de Socios, al que podrán remitirse los Socios en caso de ser necesario. Guayaquil, 23 de abril de 2019.---



Ab. Marcelo Torres Bejarano
Secretario Gerente General