

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA ENTERLAW S.A. ABOGADOS

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de abril de 2019, en el domicilio de la compañía en las oficinas ubicadas en la calle La Pradera 100-2nd y Mariano Aguirre Oficina Piso 5, se reúnen los señores accionistas que representan el 100% del capital Social de la Compañía, conforme constan en el Libro de Acciones y Accionistas: La Ing. Shirley Díaz Machado: 199 acciones y la compañía Procompetencia Cia. Ltda. representada por su Presidente el señor Marcelo Marín Sevilla: 1 acción. Los accionistas deciden, por unanimidad, reunirse en Junta General Universal Ordinaria de accionistas.

Preside la sesión la Ing. Shirley Díaz Machado y actúa como Secretario el Dr. Pablo Vásquez Buitrón.

El Presidente declara instalada la sesión a las 15:01 y pone en consideración el siguiente orden del día que los accionistas, por unanimidad, siendo que se trata de la Junta Ordinaria señalada en el Art. 234 de la Ley de compañías, deciden resolver sobre:

PRIMERO.- Conocer y aprobar los balances de la compañía, incluyendo los estados de pérdidas y ganancias de la compañía por el período fiscal 2018.

SEGUNDO.- Conocer y aprobar los informes de Gerencia y del comisario de la compañía del mismo período fiscal.

TERCERO.- Decidir sobre el destino de las utilidades y los dividendos del período fiscal 2018.

Los señores accionistas, por unanimidad, resuelven:

1. Aprobar el balance y el estado de ganancias y pérdidas presentado por la Gerente General por el período fiscal 2018. Con el voto favorable del socio-administrador.
2. Aprobar los informes presentados por la Gerente General y el Comisario del período fiscal 2018.
3. En cuanto a las utilidades y dividendos, se mantendrán dentro del patrimonio en los resultados acumulados.

Una vez tratado el orden del día, el presidente concede un receso para la elaboración del acta, una vez hecha la sesión se reinicia a las 16:26 en la cual se revisa el texto del Acta y se la suscribe terminando la sesión.

Para constancia de lo resuelto firman los signatarios presentes:

ING. SHIRLEY DIAZ MACHADO

PRESIDENTA DE LA JUNTA

ACCIONISTA

DR. PABLO VASQUEZ BUITRON

SECRETARIO DE LA JUNTA

Por PROCOMPETENCIA CIA. LTDA.

MARCELO MARIN SEVILLA

ACCIONISTA