

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

En la ciudad de Quito a los 06 días del mes de abril de 2020, en el domicilio de la compañía en las oficinas ubicadas en la calle La Pradera N30 258 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: 799 acciones y la compañía Procompetencia Cía. Ltda. representada por su Presidente el señor doctor 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 Vázquez Buitrón

El Presidente declara instalada la sesión a las 18h00 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 periodo fiscal 2019.

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

TERCERO.- Decidir sobre el destino de las utilidades si las hubiere del periodo fiscal 2019.

Los señores accionistas, por unanimidad, resuelven:

1. Aprobar el balance y el estado de pérdidas y ganancias presentado por el Gerente General por el periodo fiscal 2019.
2. Aprobar los informes presentados por la Gerente General y el Comisario del periodo fiscal 2019.
3. En cuanto a las utilidades en la compañía 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 reinstala a las 16h30 en la cual se revisa el texto del Acta y se la suscribe terminando la sesión.

Para constancia de lo resuelto firman los accionistas presentes.

ING. SHIRLEY DÍAZ MACHADO

PRESIDENTA DE LA JUNTA

ACCIONISTA

DR. PABLO VÁSQUEZ BUITRÓN

SECRETARIO DE LA JUNTA

Por PROCOMPETENCIA CIA. LTDA.

MARCELO MARÍN SEVILLA

ACCIONISTA