

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA FALCONI AGUIRRE & ASOCIADOS JURÍDICOS Y DE
NEGOCIOS S.A**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de junio de 2020, a las 12:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la Compañía FALCONI AGUIRRE & ASOCIADOS JURÍDICOS Y DE NEGOCIOS S.A.. conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL USD	ACCIONES
Víctor Hugo Falconí Aguirre	600	600
Delfina Alba Celeste Aguirre Paucar	200	200
TOTAL	800	800

Los Accionistas en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Estados Financieros a los accionistas de la Compañía
2. Presentación de Balances a la Superintendencia de Compañías

Preside la reunión, el señor Víctor Hugo Falconí Aguirre en su calidad de Gerente General de la Compañía, se declara instalada la Junta.

1.- Presentación de Estados Financieros a los Accionistas

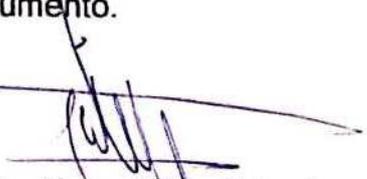
El señor Víctor Hugo Falconí Aguirre en calidad de Accionista y Gerente General de la Compañía, toma la palabra y expone su informe de Gerencia presentando así el resumen de la labor desempeñada en el periodo 2019, anunciando los resultados del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Compañía, se toma la votación y por unanimidad se aprueba los Estados Financieros de la Compañía y el Informe de Gerencia.

2.- Presentación de Estados Financieros e Informes a la Superintendencia de Compañías

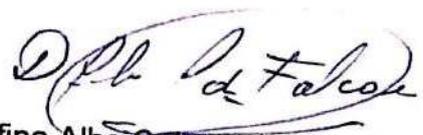
Toma la palabra el señor Víctor Hugo Falconí Aguirre y expresa que una vez presentado los Estados Financieros e Informe de Labores a la Junta General de accionistas es necesario la presentación de informes y balances a la Superintendencia de Compañías, se toma votación y se decide por unanimidad la presentación de informes y estados financieros

Se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin

observaciones. Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Víctor Hugo Falconi Aguirre
Gerente General - Accionista



Delfina Alba Celeste Aguirre Paucar
Accionista

INFORME DE LABORES 2019

Señores accionistas

En mi calidad de Gerente General de la Compañía FALCONI AGUIRRE & ASOCIADOS JURÍDICOS Y DE NEGOCIOS S.A., presento a ustedes el informe de administración del año 2019.

La estrategia implementada en el año 2019 se enfocó a mantener los clientes de la empresa y realizar brinda una atención al cliente oportuna, abriendo nuevos canales de servicio y para implementar un plan de innovación de cara al año 2020 poder empezar implementar procesos más dinámicos que nos permitan mejorar los tiempos de respuesta hacia nuestros clientes.

En el mes de Enero del año 2020 ya identificamos que el desarrollo del Covid-19 en el país podría traer grandes problemas en el sector empresarial por lo que la directiva decidió crear un plan de contingencia que permita mantener la operación con el menor impacto posible sobre las ventas y de esta manera poder mantenernos activos en lo que va del año.

Reforzar la relación con los canales y medios de pago, garantizar la atención permanente a nuestros clientes y mantener un contacto continuo son prioridad para la Gerencia.

Atentamente



Victor Hugo Falconi Aguirre
Gerente General