ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÌA SDABOGADOS SALGADO DAVALOS ABOGADOS ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los **15 días del mes de abril del 2020**, en las instalaciones de la compañía **SDABOGADOS SALGADO DAVALOS ABOGADOS ASOCIADOS CIA. LTDA.,** ubicadas en la ciudad de Quito, Parroquia el Batán, Av. Republica E723 y la Pradera; siendo las 18H00, se da inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **SDABOGADOS SALGADO DAVALOS ABOGADOS ASOCIADOS CIA. LTDA.,** con la siguiente comparecencia:

Dr**. SALGADO MIRANDA JORGE IDER,** Mandatario de los señores socios donde se constituye la **Junta Ordinaria de Socios** con el cien por ciento del capital social, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria denominándose como secretaria Ad Hoc a la Ing. Cinthya Cajas, los presentes por unanimidad, aprueban tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.
3. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2019.

1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

La Gerente General de la Compañía, Dra. Ana María Dávalos Valencia, realiza una explicación de los negocios sociales desarrollados durante el ejercicio económico 2019.

La Junta aprueba por unanimidad el informe presentado y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2019

La Administración presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre del 2019, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estados de Flujos de Efectivo por el Método Directo.

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

Sin existir más puntos a tratar, la Presidencia encarga a la secretaria la preparación del acta respectiva para lo cual concede un receso de 15 minutos.

Reanudada la sesión, la Secretaría da lectura siendo la misma aprobada por la Junta y suscrita para constancia de lo actuado. Se da por concluida la Junta siendo las 19H00, del día 15 de abril de 2020. Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.

Jorge Ider Salgado Miranda (Jul 31, 2020 15:55 CDT)

Dr. SALGADO MIRANDA JORGE IDER
ACCIONISTA - PRESIDENTE JUNTA

SDABOGADOS® Dr. Ider Salgado (Jul 31, 2020 15:56 CDT)

Ing. SALGADO MIRANDA SANTIAGO XAVIER
ACCIONISTA

Ing. CINTHYA CAJAS
SECRETARIA AD-HOC JUNTA

Acta Junta Accionistas 2019

Final Audit Report 2020-07-31

Created:	2020-07-31
By:	SDABOGADOS® Dr. Ider Salgado (isalgado@sdabogados.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAJOT_4cJCm4moca96jjKJiwxFvTtPr3uc

"Acta Junta Accionistas 2019" History

Document created by SDABOGADOS® Dr. Ider Salgado (isalgado@sdabogados.com)
2020-07-31 - 8:52:28 PM GMT- IP address: 186.4.145.39

Document emailed to Jorge Ider Salgado Miranda (amdavalos@sdabogados.com) for signature
2020-07-31 - 8:53:17 PM GMT

Email viewed by Jorge Ider Salgado Miranda (amdavalos@sdabogados.com)
2020-07-31 - 8:53:39 PM GMT- IP address: 186.4.145.39

Document e-signed by Jorge Ider Salgado Miranda (amdavalos@sdabogados.com)
Signature Date: 2020-07-31 - 8:55:26 PM GMT - Time Source: server- IP address: 186.4.145.39

Document emailed to SDABOGADOS® Dr. Ider Salgado (isalgado@sdabogados.com) for signature
2020-07-31 - 8:55:28 PM GMT

Email viewed by SDABOGADOS® Dr. Ider Salgado (isalgado@sdabogados.com)
2020-07-31 - 8:55:48 PM GMT- IP address: 66.102.8.115

Document e-signed by SDABOGADOS® Dr. Ider Salgado (isalgado@sdabogados.com)
Signature Date: 2020-07-31 - 8:56:21 PM GMT - Time Source: server- IP address: 186.4.145.39

Signed document emailed to SDABOGADOS® Dr. Ider Salgado (isalgado@sdabogados.com) and Jorge Ider Salgado Miranda (amdavalos@sdabogados.com)
2020-07-31 - 8:56:21 PM GMT