

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CORPLAW ASSISTANCE LAWASSIST S.A.**

En Guayaquil, el tres de abril del dos mil diecinueve, a las doce horas en la oficina de la compañía, ubicada sobre la Avenida Francisco de Orellana número 100, edificio Blue Towers, oficina 805, se encuentran presentes las accionistas de CORPLAW ASSISTANCE LAWASSIST S.A., siendo estos el señor Juan Carlos Henríquez Aguilar, por sus propios y personales derechos, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el señor Bernardo Javier Henríquez Henríquez, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Con la presencia de tales accionistas, se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía que asciende a la suma de ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la sesión de manera ad hoc el señor Juan Carlos Henríquez Aguilar y actúa en la secretaría señor abogado Alejandro José Minuche Henríquez, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNO.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018;

PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018; Y,

PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

En consecuencia, de acuerdo a la facultad concedida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta Universal de Accionistas queda válidamente constituida. Por Secretaría se procede a leer los puntos a tratarse como orden del día, el cual queda aprobado por unanimidad de la Junta.-

En relación al primer punto del orden del día, el secretario inicialmente pone en conocimiento de la Junta, el informe del Comisario referente al ejercicio económico del año 2018. Luego de analizado, el informe resulta aprobado contando con los votos favorables del señor Juan Carlos Henríquez Aguilar.

En atención al segundo punto del orden del día, la Junta pasa a conocer el informe de gestión de la Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Luego de conocer los informes financieros, éstos resultan aprobados contando con los votos favorables por parte del señor Juan Carlos Henríquez Aguilar.

En cuanto al tercer punto del orden del día, la Junta pasa a conocer los informes financieros, estos son el balance general y el estado de cuenta de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2018. Luego de conocer los informes financieros, éstos resultan aprobados contando con los votos favorables del señor Juan Carlos Henríquez Aguilar, se indica además que las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2018, se deben distribuir a sus accionistas en proporción de su participación accionaria.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, quedando incorporados los referidos informes como parte del expediente de la presente sesión de junta. Firman para constancia todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las doce horas treinta minutos del mismo día. F) Juan Carlos Henríquez Aguilar - Presidente ad hoc de la Junta - Accionista. F) Alejandro José Minuche Henríquez - Secretario de la Junta. F) Bernardo Javier Henríquez Henríquez - Accionista.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, 03 de abril del 2019.

Alejandro José Minuche Henríquez
Secretario de la Junta