**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ORAL LITIGATION S.A.
REALIZADA EL 13 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito a los trece días del mes de marzo del 2020, en las instalaciones de la Compañía **ORAL LITIGATION S.A.**, ubicada en Amazonas E2-324 y Rumipamba, Edificio Torre Carolina PH y siendo las 14h00, se instala la Junta General de Socios de **ORAL LITIGATION S.A.**, presidida por el Diego Yépez Garcés en su calidad de Presidente y Gisela Alejandra Vaca Jaramillo en calidad de Gerente General y Secretaria de la misma, por tanto se registra la presencia de las personas en mención, quienes conforman el noventa por ciento de acciones, estableciendo el quórum requerido conforme lo determina el estatuto.

Se procede a instalar la Junta General de Accionistas, seguidamente se da lectura a la convocatoria que contiene el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum determinado por el estatuto.
 2. Aprobación de Estados Financieros, Informe de Gerencia e Informe de Comisario por el ejercicio económico 2019.
 3. Resolución sobre el destino de los resultados obtenidos ejercicio económico 2019.
-
1. Previamente la Presidencia dispone que a través de secretaría se de lectura al artículo referente al quórum requerido para la realización de la Junta, una vez sustentada la legalidad de la misma; se pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado sin modificaciones y se procede con el tratamiento de la convocatoria.
 2. Se aprueban los estados financieros, el informe de Gerencia General y el Informe de Comisario por el ejercicio económico 2019 y se viabiliza su presentación ante los organismos de control.
 3. Las utilidades generadas en este ejercicio económico, se determinan que el valor generado sea considerado como parte de los resultados acumulados.

Sin otro punto que tratar, la Presidencia da por concluida la presente Junta Directiva, siendo las 16h30.

**DIEGO
FRANCISCO
YEPEZ
GARCES**

Firmado digitalmente por
DIEGO FRANCISCO
YEPEZ GARCES
Fecha: 2020.06.12
13:37:04 -05'00'

Diego Yépez Garcés
PRESIDENTE

**GISELA
ALEJANDRA
VACA
JARAMILLO**

Firmado digitalmente por
GISELA ALEJANDRA
VACA JARAMILLO
Fecha: 2020.06.12
17:11:51 -05'00'

Gisela Alejandra Vaca Jaramillo
GERENTE GENERAL