

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VALENCIA ABOGADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca siendo las 10h00 del día 03 de marzo de 2020, en el domicilio principal de la **Compañía VALENCIA ABOGADOS CIA. LTDA.** ubicado en la avenida Solano 4-101 y Av. del Estadio, se reúnen los señores: **GONZALO ANDRES VALENCIA AREVALO** y **MARIA FERNANDA ASTUDILLO PESANTEZ**, de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía **VALENCIA ABOGADOS CIA. LTDA.**, por unanimidad aceptan la celebración de la junta y resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros y sus anexos, estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas explicativas de la compañía correspondientes al año 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el año 2019.
3. Conocimiento y resolución sobre el destino de utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019.

Una vez que se aprueba por unanimidad de los socios, el orden de día antes indicado, pasa a dirigir la sesión el señor **PAUL ESTEBAN CARRION AREVALO** y actúa como secretario el señor **GONZALO ANDRES VALENCIA AREVALO** en su calidad de Gerente de la compañía.

Punto Uno: Conocimiento y aprobación de los Estados financieros y sus anexos, estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas explicativas de la compañía correspondientes al año 2019; Toma la palabra el señor **GONZALO ANDRES VALENCIA AREVALO**, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien pone a consideración de la Junta General Universal de socios, de los Estados financieros y sus anexos, estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas explicativas de la compañía correspondientes al año 2019, documentos que estuvieron a disposición de todos los socios; el señor **Andrés Valencia Arévalo**, manifiesta que, una vez analizados los documentos, propone a la junta aprobarlos sin observación alguna y solicita que se someta a votación esta moción;

RESOLUCION: Por unanimidad la Junta General Universal de Socios de la compañía **"VALENCIA ABOGADOS CIA. LTDA."**, resuelve aprobar de los Estados financieros y sus anexos, estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas explicativas de la compañía correspondientes al año 2019, se abstiene de aprobar los informes financieros el Dr. **Andres Valencia** por ser Gerente General de la compañía.

Punto Dos: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el año 2019; Toma la palabra **MARIA FERNANDA ASTUDILLO**, quien manifiesta que esta conforme con el Informe presentado por el Gerente General, por lo que mociona que se someta a votación;

Resolución: Por mayoría la Junta General Universal de Socios de la compañía **"VALENCIA ABOGADOS CIA. LTDA."**, resuelve aprobar el informe del Gerente General por el año 2019, se abstiene de aprobar el informe de gerencia el Dr. **Andres Valencia** por ser Gerente General de la compañía.

Sin más que tratar, se da un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y ratificada por la unanimidad del capital social presente en esta junta, por lo que, siendo las 11h30, se da por terminada la Junta General Universal de Socios de la compañía **VALENCIA ABOGADOS CIA. LTDA.**, y para constancia firman los presentes que conforman el total del capital social de la compañía.



PAUL ESTEBAN CARRION A.

Presidente



GONZALO ANDRES VALENCIA A.

Secretario de la Junta



MARIA FERNANDA ASTUDILLO P.