

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERVICIOS DE DEFENSA LEGAL NYDSIGEL & ASOCIADOS
NYDSIGEL S.A.
CELEBRADA EL 14 DE ENERO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Enero del dos mil veinte, en la oficina ubicada en las calles Chile 1621 y Cuenca, a las diez horas, se reúnen los accionistas de la compañía **SERVICIOS DE DEFENSA LEGAL NYDSIGEL & ASOCIADOS NYDSIGEL S.A.** a saber: la Compañía SERVICIOS DE DEFENSA LEGAL NYDSIGEL & ASOCIADOS NYDSIGEL S.A., debidamente representada por su Gerente General en funciones prorrogadas, la Abg. Carla Elizabeth Pazmiño Contento, propietaria de seiscientas (600) acciones; y, la Srta. MaríaEduarda Guerra Pazmiño, propietaria de cien (100) acciones; y, el señor Juan José Guerra Pazmiño, propietario de cien (100) acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales se encuentran pagadas en un cien por ciento de su valor nominal. Estando reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía SERVICIOS DE DEFENSA LEGAL NYDSIGEL & ASOCIADOS NYDSIGEL S.A., los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, a fin de tratar y resolver los siguientes puntos del día:

- 1.- Conocer y resolver el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 2.-Conocer y resolver el informe del Comisario y del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 3.-Designación del nuevo Gerente General
- 4.-Designación del nuevo Presidente

Preside la Junta su titular Abg. Carla Pazmiño Contento, y actúa como Secretaria la Señorita MaríaEduarda Guerra Pazmiño.

Una vez que la Secretaria de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, comprobó la totalidad de los asistentes y constató que se encontraban presente la totalidad de capital pagado de la compañía; la Presidenta instaló la Junta y pasó a consideración de los accionistas los puntos en el Orden del Día, resolviendo por unanimidad lo siguiente:

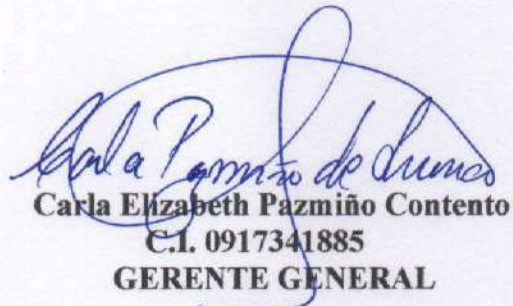
PRIMERO.- Aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

SEGUNDO.- Aprobar el informe del Comisario y del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

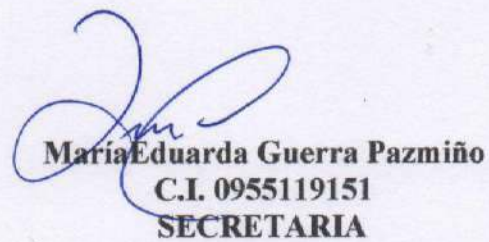
TERCERO. – Siguiendo el orden del día, la designación del nuevo GERENTE GENERAL, dicho cargo estaba siendo desempeñado por la Abogada Carla Elizabeth Pazmiño portadora de la cédula de ciudadanía 0917341885, nombramiento como GERENTE GENERAL que se inscribió en el Registro Mercantil con fecha 7 de noviembre del 2014 con el número de inscripción 15040 y número de repertorio 55402, con una vigencia de cinco años. Siendo así, el nombramiento de GERENTE GENERAL **se encuentra actualmente caducado por el transcurso del tiempo**, en consecuencia, **no existe exigencia alguna para designar al nuevo cargo de GERENTE GENERAL**, para lo cual se procede a mocionar y designar a la Abogada Carla Elizabeth Pazmiño con cédula de identidad No. 0917341885 para que continúe desempeñando el Cargo de **GERENTE GENERAL** por el periodo de cinco años, **moción que es aceptada sin objeción alguna por los socios presentes**, para lo cual la Junta dispuso que se elabore el respectivo nombramiento de GERENTE GENERAL conforme lo establece los Estatutos de la Compañía SERVICIOS DE DEFENSA LEGAL NYDSIGEL & ASOCIADOS NYDSIGEL S.A, así también dispone que se efectúen los Actos necesarios para la respectiva Inscripción del Nombramiento en el Registro Mercantil.

CUARTO. – En ese mismo sentido y como punto final a tratar, la designación del nuevo PRESIDENTE, dicho cargo estaba siendo desempeñado por la Profesional MariaEduarda Guerra Pazmiño portadora de la cédula de ciudadanía 0955119151, nombramiento como PRESIDENTE que se inscribió en el Registro Mercantil con fecha 7 de noviembre del 2014 con el número de inscripción 15041 y número de repertorio 55403, con una vigencia de cinco años. Siendo así, el nombramiento de PRESIDENTE **se encuentra actualmente caducado por el transcurso del tiempo**, en consecuencia, **no existe exigencia alguna para designar al nuevo cargo de PRESIDENTE**, para lo cual se procede a mocionar y designar al Sr. Juan José Guerra Toro con cédula de identidad No. 0916216609 para que desempeñe el Cargo de **PRESIDENTE** por el periodo de cinco años, **moción que es aceptada sin objeción alguna por los socios presentes**, para lo cual la Junta dispuso que se elabore el respectivo nombramiento de PRESIDENTE conforme lo establece los Estatutos de la Compañía SERVICIOS DE DEFENSA LEGAL NYDSIGEL & ASOCIADOS NYDSIGEL S.A, así también dispone que se efectúen los Actos necesarios para la respectiva Inscripción del Nombramiento en el Registro Mercantil.

No habiendo otros asuntos que tratar se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión la Secretaria procede a dar lectura del acta redactada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta Junta, el Informe de Comisario, el informe del Gerente General, el Balance General y sus anexos, la designación del Gerente General, la designación del Presidente, la lista de los accionistas presentes. Concluida la lectura, firman en unidad de acto la Presidenta y la Secretaria, con lo cual la Presidenta declara concluida la Junta.



Carla Elizabeth Pazmiño Contento
C.I. 0917341885
GERENTE GENERAL



Maria Eduarda Guerra Pazmiño
C.I. 0955119151
SECRETARIA