

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA INNOVA ABOGADOS Y CONSULTORES LEONNAESTUDIO S.A.**

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía INNOVA ABOGADOS Y CONSULTORES LEONNAESTUDIO S.A., celebrada el día 15 de Enero del 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Quito calles Cabilidos N40-348 siendo las 9:00 am, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan: _____

Accionistas	Participaciones	Valor en US\$.
LEON VILLEGAS ESTEBAN GONZALO	99.88%	799.00
VALLE MENUCHE HONESTO FRANCISCO	0.12%	1.00
TOTAL	100%	800.00

SUMAN: OCHOCIENTOSNOVENUE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Actúa en calidad de Presidente Abogado Esteban Leon Villegas y como secretaria la Sra. Monica Naranjo Rivas quien en acatamiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, elaboró de inmediato la lista de asistentes. _____

Hallándose reunidos los accionistas y representado por la mayoría del Capital Social, la junta se entiende legalmente convocada para tratar asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad, que pasan a formar el orden del día de esta reunión: _____

1) *Conocer y resolver respecto a los informes de Administración, del Comisario, relativos al desarrollo del ejercicio económico 2019.* _____

2) *Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2019.* _____

Toma la palabra la Sra. Monica Naranjo Rivas, Gerente General, dando lectura al informe anual respecto a las actividades de la compañía durante el ejercicio 2019, una vez concluida esta da lectura al informe correspondiente del Comisario. La Junta General de Accionistas previo a los análisis correspondientes decidió por unanimidad aprobar el punto **uno** en todos sus términos y sin objeción alguna los informes presentados por la Administración y Comisario. _____

El Presidente de la Junta dispone que se pase a tratar el **segundo** punto de la agenda, respecto a los Estados Financieros cortado al 31 de Diciembre del 2019. La Junta de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros. _____

Habiéndose concluido todos los asuntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta. Transcurridos quince minutos se reinstala la sección y se procede inmediatamente a la lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación. Se levanta la sección a las diez horas.

Firman los principales miembros de la Junta Ordinaria de Accionistas de INNOVA ABOGADOS Y CONSULTORES LEONNAESTUDIO S.A.


Ab. Esteban Leon Villegas
Presidente


Monica Naranjo Rivas
Secretaria-Gerente General

Lista de Asistencia

Accionistas	Participaciones	Firmas
LEON VILLEGAS ESTEBAN GONZALO	99.88%	
VALLE MINUCHE ERNESTO FRANCISCO	0.12%	
TOTAL	100%	