

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 calle Cabilio N.40-348 siendo las 9:00 am, se reúnen, las personas que a continuación se relacionan:

Accionistas	Participaciones	Valor en US\$
LEON VILLEJAS ESTEBAN GONZALO	99.88%	799.00
VALLI MENICHE ERNESTO FRANCISCO	0.12%	1.00
TOTAL	100%	800.00

SUMAN: OCHOCIENTOSDOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Actuar en calidad de Presidente Abogado Esteban Leon Villegas y como secretaria la Sra. Mónica Narvaez Rivas quien en acuerdo a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Cooperativas, elaboró de inmediato la lista de asistentes.

Hallándose reunidos los accionistas y representados 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:

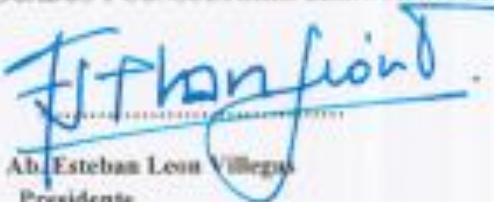
- 1) *Conocer y resolver respecto a los informes de Administración, del Comisario, relativos al desarrollo del ejercicio económico 2019.*
- 2) *Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2019.*

Toma la palabra la Sra. Mónica Narvaez 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 cerrado al 31 de Diciembre del 2019. La Junta de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros.

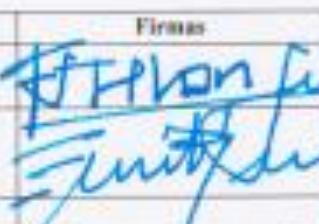
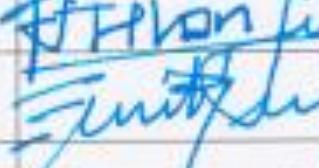
Habiéndose concluido todos los asuntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta. Transcurridos quince minutos se reinstala la sección y se procede inmediatamente a la lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación. Se levanta la sección a las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


Mónica 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%	