

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA ANDRES VIVAR BOADA ESTUDIO JURIDICO FAVB CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 10 días del mes de Abril del 2020, siendo las 10 horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Veintimilla E9-26, en virtud de la convocatoria efectuada el día 03 de Abril del 2020, se instala la Junta General de Socios de ANDRES VIVAR BOADA ESTUDIO JURIDICO FAVB CIA. LTDA., con la presencia del Sr. Vivar Boada Federico Andres en calidad de Secretario a Ad honorem, Gerente General y Socios participativo con el 75% y la Sra. Boada Puga Nancy Magdalena Presidenta y accionista participativo con el 25%, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con una totalidad del 100%. Preside la junta la Sra. Boada Puga Nancy Magdalena en calidad Presidenta y como secretario Ad honorem el Sr. Vivar Boada Federico Andrés.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Socios, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, con lo que están de acuerdo a tratar, también por unanimidad;

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integrales y Estados Financieros Complementarios como: Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Informe del comisario, Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Aprobación del acta.

De inmediato, el Presidente de la Junta dispone que por secretaria se elabore el listado en el cual consten los socios asistentes, el número de participaciones representadas por ellos y el número de votos. La Secretaria, previo a la revisión respectiva, redacta la lista y comprueba en el Libro de participaciones y de socios de la compañía, que el detalle de participaciones y de votos que a continuación se indica:

<b>Accionistas</b>	<b>No. Participaciones</b>	<b>Valor de cada Participación</b>	<b>%</b>	<b>CAPITAL</b>
Vivar Boada Federico Andrés	300	\$ 1.00	75 %	\$ 300.00
Boada Puga Nancy Magdalena	100	\$ 1.00	25 %	\$ 100.00
<b>TOTALES</b>	<b>400</b>		<b>100%</b>	<b>\$400.00</b>

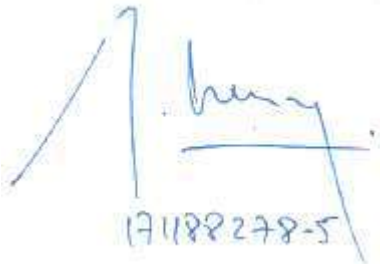
Inmediatamente el Presidente declara instalada la Junta y pide entonces que se pase a conocer el Orden del día acordado. Luego de considerar el único punto a tratar, la Junta General resolvió por unanimidad de votos, lo siguiente:

**PUNTO UNO:** Toma la palabra el presidente de la junta y presenta los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral individuales, Estados Financieros Complementarios como: Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, informe del comisario, informe del Gerente general, correspondientes al ejercicio económico 2019.

Una vez que se dan a conocer los Estados Financieros y su aceptable razonabilidad, existe una utilidad después de impuestos de \$ 178.42. Seguidamente los accionistas luego de ser analizados los estados Financieros son aprobados por unanimidad, autorizan así también que por unanimidad, por intermedio del Gerente General al Contador para que realice los registros e informes correspondientes.

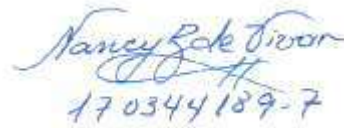
Finalmente, se autoriza al Gerente General de la Compañía para que presente a los organismos de control correspondiente como el Servicios de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías, los documentos citados en el único punto del día de la Compañía.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro punto que tratar, con lo que el Presidente de la Junta, concede el receso necesario para la redacción del Acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas, inicialmente presentes, dándose lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, agregándose al Expediente de la sesión la copia certificada de esta Acta y el Listado de Asistentes, con lo cual el Presidente de la sesión la declara concluida, siendo las 12h45.-



171188278-5

Vivar Boada Federico Andres  
**SOCIO – GERENTE GENERAL – SECRETARIO**



170344189-7

Boada Puga Nancy Magdalena  
**SOCIO - PRESIDENTA**