

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DRETGLOBAL
INGENIERIA JURIDICA FIRMA LEGAL S.A., CELEBRADA EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito DM, a los 12 días del mes de abril del año 2019, en el local social de la Compañía ubicado en la calle Manrique Lara N40-425 y Miguel Albornoz dept. 202, los accionistas de la compañía **DRETGLOBAL INGENIERIA JURIDICA FIRMA LEGAL S.A.**, proceden a celebrar la Junta General Universal ORDINARIA de accionistas de la Compañía.

Asisten a la junta los siguientes accionistas:

La señora María Soledad Guzmán Saltos, propietaria de setecientos veinte (720) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalentes a setecientos veinte Dólares de los Estados Unidos de América (UDS \$ 720.00).

La señora María Cristina Larrea Araujo, propietaria de ochenta (80) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalentes a ochenta Dólares de los Estados Unidos de América (UDS \$ 80.00).

El capital de la Compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$800.00), dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Se deja constancia de la asistencia del señor Santiago Patricio Martínez Larrea, comisaria de la compañía **DRETGLOBAL INGENIERIA JURIDICA FIRMA LEGAL S.A.**

Luego de comprobar la asistencia de la totalidad del capital social pagado de la compañía, se procede a celebrar la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía **DRETGLOBAL INGENIERIA JURIDICA FIRMA LEGAL S.A.**

La señora María Soledad Guzmán Saltos, en calidad de Presidente de la compañía preside la Junta General de accionistas y actúa como secretario el señor Galo Mauricio Martínez Larrea Gerente General de **DRETGLOBAL INGENIERIA JURIDICA FIRMA LEGAL S.A.**

A continuación, se declara instalada la sesión para proceder a tratar los siguientes puntos que consta en el orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe que presenta el Gerente General.
2. Aprobación del Balance y Estado General de Pérdidas y Ganancias de la Compañía.
3. Lectura y aprobación Informe de Comisario para el periodo 2018.
4. Reparto de utilidades.

De inmediato, toma la palabra el señor Galo Mauricio Martínez Larrea, quien procede a dar lectura al informe del Gerente General de la Compañía, el cual se adjunta a esta acta. Puesto en consideración de los presentes y luego de las deliberaciones pertinentes, por haber sido lo suficientemente analizadas, la junta aprueba el mencionado informe por unanimidad.

En relación al segundo punto del orden del día, toma la palabra la señora María Soledad Guzmán Saltos, quien pone a conocimiento el Balance y Estado General de Pérdidas y Ganancias de la Compañía "DRETGLOBAL INGENIERIA JURIDICA FIRMA LEGAL S.A."

Luego de que la Junta examina los balances, y el Estado General de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, estos son aprobados por unanimidad de los accionistas.

En relación al tercer punto del orden del día, toma la palabra el señor Santiago Patricio Martínez Larrea, quien pone a conocimiento el Informe de Comisario de la Compañía "DRETGLOBAL INGENIERIA JURIDICA FIRMA LEGAL S.A."

Luego de que la Junta analiza el informe de la Compañía, este es aprobado por unanimidad de los accionistas.

Dentro del cuarto punto del orden El Ab. Galo Mauricio Martínez Larrea indica que la compañía no ha tenido actividad comercial, con lo que no existe utilidades.

Sin otro particular que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de leerla se aprueba por unanimidad de los accionistas asistentes.

Para constancia de lo actuado y resuelto, firmar el acta, los accionistas presentes.


Ab. María Soledad Guzmán Saltos

C.C. 171165014-J

Presidente - accionista DRETGLOBAL INGENIERIA JURIDICA FIRMA LEGAL S.A.


Ab. Galo Mauricio Martínez Larrea

C.C. 1711845378

Secretario – Gerente General


Sra. María Cristina Larrea Araujo

C.C. 170268306-9

Accionista DRETGLOBAL INGENIERIA JURIDICA FIRMA LEGAL S.A.