

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LAW BUSINESS CONSULTING LAWBUSINESS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 10 de enero del 2019, siendo las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. De los Shyris N37-27 y NNUU, Ed. Silva Núñez, piso 3, Of 301-5, del cantón Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en Junta General Ordinaria los socios de la compañía LAW BUSINESS CONSULTING LAWBUSINESS CIA. LTDA., previa y debidamente convocada, bajo la dirección de la Presidenta, señora Yolanda Arahí Jaramillo Pazmino; y, actuando en la Secretaria, el Señor Gabriel Eudoro Santillán Mancero, bajo el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerente General y Presidenta.
3. Aprobación de las cuentas y los balances que presenten los administradores.
4. Resoluciones acerca de la forma de reparto de utilidades.
5. Reserva legal
6. Asuntos varios.

En el **PRIMER PUNTO** del orden del día, el señor Secretario toma lista, constatando la presencia de todos los socios asistentes y al existir el quorum necesario, da por instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios.

En el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día, el Gerente General expone a la Junta General de Socios e informa sobre las actividades ejecutadas en su periodo de gestión hasta el 31 de diciembre del año 2018, las mismas que son aprobadas en unanidad. Así mismo, la Presidenta da a conocer su gestión hasta el cierre del ejercicio fiscal 2018, la cual sin objeción es aprobado por todos los socios de la compañía.

En el **TERCER PUNTO** del orden del día, los administradores de la compañía dan a conocer las cuentas, balances y estados financieros de la empresa LAW BUSINESS CONSULTING LAWBUSINESS CIA. LTDA., con corte al 31 de diciembre del año 2018, el cual, luego de la lectura, sin ninguna observación es aprobado en unanimidad por los socios.

En el **CUARTO PUNTO** del orden del día, la Presidenta de la Junta General señala que en caso de existir derechos por concepto de utilidades las mismas serán repartidas conforme correspondan.

En el **QUINTO PUNTO**, respecto a la reserva legal de la compañía, se tomará en consideración el 10% conforme lo dispone la ley.

En el **SEXTO PUNTO**, por parte de Presidencia se agradece a la Junta General por la presencia; y, se solicita que se realicen todos los trámites pertinentes ante las entidades de control correspondientes, con el fin de comunicar las acciones emplendidas en el presente ejercicio fiscal, en cumplimiento con la ley.

Sin más que tratar y habiendo cumplido con el orden del día, siendo las 10:00, se da por terminada la sesión que, para constancia de lo ocurrido, firman conjuntamente el Presidente y el Secretario que certifica.

*Documento electrónico*

Yolanda Arahí Jaramillo Pazmino  
**PRESIDENTA**

*Documento electrónico*

Gabriel Eudoro Santillán Mancero  
**SECRETARIO**

**LISTA DE LOS SOCIOS COMPARECIENTES A LA JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LAW BUSINESS CONSULTING  
LAWBUSINESS CIA. LTDA., de fecha 10 de enero del 2019.**

<b>Nombres completos</b>	<b>Cédula / RUC</b>	<b>Firma</b>
Adrián Fernando Santillán Samaniego	1718979600	<i>Documento electrónico</i>
Lilian Arahí Lombeyda Jaramillo	1600612541	<i>Documento electrónico</i>

Certifico.-

*Documento electrónico*

Gabriel Eudoro Santillán Mancero

**SECRETARIO**