

**AGE LEGIS ABOGADOS & ASESORES AGELEGIS S.A.
ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS**

Guayaquil, 15 de Febrero del 2020

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la AGE LEGIS ABOGADOS & ASESORES AGELEGIS S.A. con expediente N. 309012, celebrada en la Ciudad de Guayaquil a las 17:00 del día 14 de Febrero del año dos mil veinte.

Legalmente instalada, según Agenda aprobada como puntos los siguientes:

- 1) Lectura y aprobación de balances correspondientes al año 2019.
- 2) Informe de gerente 2019.
- 3) Informe de comisario 2019.

Se nombra como Presidente de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas al Sr. Álvaro León Montalvo y secretaria la Srta. Nicolle Alcívar Cedeño.

DESARROLLO:

Punto uno: Después de discutido y analizado el primer punto, la Junta General Ordinaria de Accionistas ACUERDA:

Por decisión unánime de los socios la aprobación del Balance General y Balance de Resultados correspondientes al año 2019, por estar de acuerdo con las normas vigentes de la Legislación Ecuatoriana y reflejar la realidad económica y comercial de la compañía.

Punto dos: Por unanimidad de todos los accionistas se ACUERDA: Que se da por aprobada el Informe de Gerente General presentado ante la Junta por reflejar las actividades realizadas y objetivos obtenidos en el periodo 2019.

Punto tres: El informe de Comisario confirma claramente que las políticas y procedimientos utilizados por la administración de AGE LEGIS ABOGADOS &

ASESORES AGELEGIS S.A. Se sujetan a la normativa vigente, por lo cual dicho informe es aceptado por la Junta.

Y no habiendo más que constar se levanta la sesión a las 19:30 horas del día 14 de Febrero del año dos mil veinte.



ALVARO LEÓN MONTALVO

C.I. 0917011827

PRESIDENTE



NICOLLE ALCIVAR CEDEÑO

C.I. 0926715699

SECRETARIA