

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FIDUMLEX ASESORÍA LEGAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 14 de abril de 2020, a las 15h00, a través de videoconferencia (plataforma ZOOM) se reúnen los socios de la compañía FIDUMLEX ASESORÍA LEGAL CIA. LTDA.

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 00126-20201 de 11 de marzo de 2020, se declaró el Estado de Emergencia Sanitaria en el país, debido al COVID-19. En cumplimiento con lo señalado en la Resolución No. SCVS-INPAI-2020-0002715 de 16 de marzo de 2020 emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, los socios han decidido celebrar la Junta a través de medios Telemáticos.

Preside la sesión el Ab. Christian Sebastian Cevallos Montero, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la Ab. Dayana Monserrate Tüquerres Calderón en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El Ab. Christian Cevallos, en calidad de Presidente de la empresa, procede a dar la bienvenida a todos los socios y menciona que es la primera Junta Ordinaria de la compañía, en la cual se revisará como punto primordial los Estados Financieros del año 2019, para lo cual solicita la participación activa de los socios, en los momentos pertinentes. Da la palabra a Secretaria para que se realice la constatación de la comparecencia de los socios.

Se procede a tomar lista, con lo cual se constata que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, de acuerdo con el siguiente detalle:

Nº.	SOCIO	EDULA	PARTICIPACIONES	CORRECCIÓN
1	Bernabides León Patricia Ruani	0004340062	50	Presente
2	Caballero Cordero Ericka Alejandra	1718617807	50	Presente
3	Cevallos Montero Christian Sebastian	1718890420	50	Presente
4	Chacha Castro Cristhian Ferdi	1718612139	50	Presente
5	León Chua Daniel Alejandro	1718774113	50	Presente
6	Tüquerres Calderón Dayana Monserrate	1718256768	50	Presente
7	Llacha Alvarado Stallo Francisco	1718150062	50	Presente

Los socios, conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal.

La Secretaria Ab. Dayana Túrquerres, procede a dar lectura del orden del día, tal cual consta en la convocatoria que se hizo llegar a los socios con fecha 06 de abril de 2020:

- 1) Lectura y aprobación del informe de la Gerente General del año 2019
- 2) Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros, pertenecientes al ejercicio económico 2019
- 3) Conocer y aprobar el destino de las utilidades del año 2019
- 4) Asuntos varios.

Presidencia pregunta a los socios si existe oposición sobre el orden del día, al no existir alguna; se aprueba por UNANIMIDAD.

1) Lectura y aprobación del informe de la Gerente General del año 2019

La Gerente General Dayana Monserrate Túrquerres Calderón procede a dar lectura al informe de Gerencia General por el año 2019, en el mismo menciona que durante este período, se alcanzó un volumen de ventas obtenidos principalmente en el área de prestación de servicios legales, y que se espera que las condiciones macroeconómicas del país mejoren para el próximo año.

Así también que el capital en el ejercicio económico 2019 se mantiene en \$400 suscritos y pagados. Se reportó como resultado del ejercicio una utilidad neta de \$00.00 (CERO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, con 00/100) con una pérdida de \$407.04 (CUATROSCIENTOS SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, con 04/100), sin ninguna participación. Se expresa el compromiso y gratitud por el apoyo a la gestión realizada.

Una vez dado lectura al informe, Presidencia pregunta a los socios si existe alguna duda u oposición sobre el mismo, al no existir ninguna; se aprueba por UNANIMIDAD.

2) Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros, pertenecientes al ejercicio económico 2019, a cargo del Señor Wilson Medina, contador de la compañía.

El Señor Wilson Medina da a conocer que, una vez realizado el procedimiento correspondiente en materia contable y según las normas pertinentes a nivel nacional e internacional, existe entre caja y bancos un valor de \$1.883,14, los cuales han hecho frente

z los múltiples gastos generados por la compañía, entre constitución, servicios profesionales, alimentación, movilización etc. Este documento reflejó una pérdida de \$407.04 (CUATROCIENTOS SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, con 04/100)

Una vez dada lectura a los Estados Financieros, Presidencia pregunta a los socios si existe alguna duda u oposición sobre el mismo, al no existir ninguna; se aprueba por UNANIMIDAD.

3) Conocer y aprobar el destino de las utilidades del año 2019

Al no existir ningún valor por concepto de utilidades, no se puede discutir acerca de su destino, por lo que Presidencia indica a los socios que no es posible tratar este punto.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día, Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, una vez elaborada se somete a consideración de los socios, aprobándose por unanimidad sin que hayan existido objeciones u observaciones.

A las 15H45 se levanta la sesión.

Para constancia, bajo pena de nulidad firman en conjunto los socios o sus apoderados y la Gerente de la compañía que actúa como Secretaria de Junta, que certifica el lugar y fecha indicados.



CEVALLOS MONTERO CRISTIAN SEBASTIAN

PRESIDENTE



TÓQUERES CALDERÓN DAYANA MONGERRATE

SECRETARIA - GERENTE GENERAL



LISTA DE SOCIOS ASISTENTES
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA
FIDUMLEX ASESORIA LEGAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 14 de abril de 2020, a las 15h00, a través de videoconferencia (plataforma ZOOM) se reúnen los socios de la compañía FIDUMLEX ASESORIA LEGAL CIA. LTDA.

No.	SOCIO	CÉDULA	PARTICIPACIONES	FIRMA
1.	Benevides León Patricia Naomi	0604941062	50	
2.	Corbelli Cárquez Ericka Alejandra	1726637807	50	
3.	Cevallos Montero Christian Sebastian	1718890426	50	
4.	Chacha Castro Christian René	1723821239	50	
5.	León Cruz Daniel Alejandro	1718774153	50	
6.	Túquerres Calderón Dayana Monserrate	1725200768	50	
7.	Urueta Álvarez Stalin Renato	1725150062	50	

CEVALLOS MONTERO CHRISTIAN SEBASTIAN
PRESIDENTE

TÚQUERRES CALDERÓN DAYANA MONSERRATE
SECRETARIA- GERENTE GENERAL