ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE PUENTE REYES & GALARZA ATTORNEYS AT LAW CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 30 de marzo del 2020, a las 14H00, en la residencia del Gerente General de la Compañía ubicadas en la calle San José y Guayacanes, Edificio Venosti, departamento 4D, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Socios de PUENTE REYES & GALARZA ATTORNEYS AT LAW CIA. LTDA., con la presencia de los señores socios Angel Alfonso Puente Reyes, Juan José Puente Reyes, Bernardo Sáenz Romero y Martín Galarza Lanas, quienes tienen el 25% del capital social suscrito y pagado de la compañía cada uno.

Al estar legalmente previsto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, todos los socios se reúnen por la vía telemática desde sus hogares, ubicados en la ciudad de Quito, considerando que se encuentra decretada la emergencia sanitaria a nivel nacional por motivos del COVID-19.

Actúa como Secretario de la junta el señor Martín Galarza Lanas, en su calidad de Gerente General de la Compañía y actua como Presidente de la junta el señor Bernardo Sáenz Romero, en su calidad de Presidente de la Compañía.

Los presentes que representan el 100% del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Los presentes por unanimidad, aprueban tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.
3. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2019 y reparto de utilidades generadas.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El Gerente General, realiza una explicación de los negocios desarrollados durante el ejercicio económico 2019.

Av. República de El Salvador y Av Portugal, Edf. Twin Towers, Of. 9A
Quito - Ecuador (593) 2 243 7701 (593) 2 224 7400
• info@puentelaw.com • www.puentelaw.com

International Law Firms
- a worldwide association of independent law firms
www.ilflaw.com

Tras la moción correspondiente, la Junta aprueba por unanimidad el informe presentado y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.

La Administración presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre del 2019, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estados de Flujos de Efectivo.

Tras la moción correspondiente, la Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

3.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2019 y reparto de utilidades generadas.

Toma la palabra el socio Juan José Puente Reyes y manifiesta que la operación económica durante el ejercicio 2019 fue positiva, sin embargo, propone que las utilidades generadas sean reinvertidas por cuanto para el ejercicio fiscal en curso se requieren realizar ciertas inversiones e innovaciones importantes para sostener el crecimiento de la Compañía, moción que es aceptada por unanimidad por parte de los socios

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.
Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad. El Presidente levanta la sesión a las 15H00. Para constancia firman los asistentes.

Angel Alfonso Puente Reyes
SOCIO

Juan José Puente Reyes
SOCIO

Bernardo Sáenz Romero
SOCIO – PRESIDENTE

Martín Galarza Lanas
SOCIO – SECRETARIO

Av. República de El Salvador y Av Portugal, Edf. Twin Towers, Of. 9A
Quito - Ecuador (593) 2 243 7701 (593) 2 224 7400
• info@puentelaw.com • www.puentelaw.com

ILF International Law Firms
- a worldwide association of independent law firms
www.ilflaw.com