

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALVIA, NEGRET, ARAUZ &  
CO. LEGAL AND BUSINESS CONSULTING DOXO S.A.  
CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a las tres horas del veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve en las oficinas de la compañía ubicadas en Baquerizo Moreno 1119 y Av. Nueve de Octubre, Edificio Plaza, oficina 403, se celebra esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía "**ALVIA, NEGRET, ARAUZ & CO. LEGAL AND BUSINESS CONSULTING DOXO S.A.**", contando con la presencia de sus accionistas, que son los siguientes : 1) Wester Fernando Alvia Muñoz, propietario de (450) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, la misma que equivalen a cuatrocientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América; y, 2) Alex Andres Negret Izurieta, propietario de (450) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, la misma que equivalen a cuatrocientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América - Las acciones referidas se encuentran pagadas en el ciento por ciento de su valor nominal.- Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social y pagado de esta compañía, que es de novecientos dólares, dividido en novecientas acciones, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.
4. Conocer y resolver acerca del resultado del ejercicio, así como el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2018.
5. Conocer y resolver sobre la elección del Comisario.

Actúa como Presidente de esta Sesión el señor Wester Alvia Muñoz, y actúa de secretario el Vicepresidente, el señor Alex Negrete Izurieta, quien deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual el presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día. El Gerente General de la compañía pone a consideración de los accionistas su informe económico, así como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 los cuales arrojan una utilidad de US \$42.212,01 de los cuales al ser descontados el 22% del Impuesto a la Renta por US \$6.807,24 queda una utilidad disponible para los accionistas de US\$24.134,77. Propone que de dichas utilidades no se distribuyan a fin de no afectar la liquidez de la compañía. Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018. Luego de deliberar al respecto la Junta General de Accionistas de **ALVIA, NEGRET, ARAUZ & CO. LEGAL AND BUSINESS CONSULTING DOXO S.A.** resuelve por unanimidad:

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALVIA, NEGRET, ARAUZ &  
CO. LEGAL AND BUSINESS CONSULTING DOXO S.A.  
CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2019.**

**PRIMERO:** Aprobar por unanimidad el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

**SEGUNDO:** Aprobar por unanimidad y sin cambios el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

**TERCERO:** Aprobar por unanimidad y sin cambios los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

**CUARTO:** Aprobar el Informe de Comisario de la Econ. Allyson Freire.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las cuatro horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes. **f. WESTER ALIA MUÑOZ, Presidente, f. ALEX NEGRETE IZURIETA, Secretario.- f. WESTER ALIA MUÑOZ, Accionista.- f. ALEX NEGRETE IZURIETA, Accionista.**

Certifico que la presente copia es fiel a la original que reposa en el libro de Actas de **ALVIA, NEGRET, ARAUZ & CO. LEGAL AND BUSINESS CONSULTING DOXO S.A.** a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 24 de abril del 2019

LO CERTIFICO. -



**Alex Negrete Izurieta**  
SECRETARIO DE LA JUNTA