

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA PAZHOROWITZABOGADOS S.A.**

Celebrada el día 30 de julio de 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta (30) días del mes de julio del año dos mil veinte (2020), a las 15h00 horas, en las oficinas ubicadas en Cumbayá, calle del establo y calle E, Edificio Site Center, tercer piso, oficina 301 se reúnen los accionistas de la compañía PAZHOROWITZABOGADOS S.A. (la “Compañía”).

Preside la junta el Dr. Bruce Horowitz Rossen y actúa como Secretario, el Dr. Jorge Paz Durini, Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita que por Secretaría se constate la existencia del quórum estatutario necesario para adoptar resoluciones válidas.

El Secretario formó la lista de asistentes de la Junta General de Accionistas, a las 15:05 horas, de conformidad con el Libro de Acciones y Accionistas que se encuentra en medio magnético y bajo responsabilidad del Representante legal, de conformidad con el siguiente detalle:

Accionistas	Forma de asistencia	Capital Pagado US \$	%
TIMBILA S.A.C. Rep. por Rocío Córdova	Nombramiento de Gerente General	510.00	51%
Bruce Horowitz Rossen	Personal	439.00	43,9%
Agustín Acosta Cárdenas	Personal	17.00	1,7
Patricia Andrade Vásconez	Personal	10.00	1,00
David Benalcázar Rosero	Personal	4.00	0,4
Rocío Córdova Valdiviezo	Personal	10.00	1,00
Byron Robayo Arroyo	Personal	10.00	1,00
Total		1,000.00	100%

El Secretario deja constancia que con un total del 100% de las acciones se ha completado el quórum de instalación para la celebración de la presente Junta.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se constituye en Junta General de Accionistas con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre los informes de Comisario y Gerente General del año 2019.**
- 2. Conocer sobre el informe de Auditor Externo del año 2019.**
- 3. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.**
- 4. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio.**
- 5. Nombramiento de Comisarios y Auditor Externo para el año 2020 y resolver sobre su remuneración.**

A continuación, el Presidente dispone que se proceda a discutir el primer punto del orden del día acordado.

1. Conocer y resolver sobre los informes de Comisario y Gerente General, del año 2019.

El Presidente de la Junta presenta los informes de Comisario y Gerente General de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2019 y manifiesta que fueron puestos a disposición de los accionistas con la debida antelación.

La representante de TIMBILA, mociona aprobar los informes presentados.

El Presidente consulta si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

Presidente pone a votación de la asamblea la moción presentada indicando que las abstenciones y votos en blanco se sumarán a la mayoría, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

ACCIONISTAS	VOTOS
TIMBILA S.A.C. Rep. por Rocío Córdova	A FAVOR
Bruce Horowitz Rossen	A FAVOR
Agustín Acosta Cárdenas	A FAVOR
Patricia Andrade Vásquez	A FAVOR
David Benalcázar Rosero	A FAVOR
Rocío Córdova Valdiviezo	A FAVOR
Byron Robayo Arroyo	A FAVOR

Al no existir votos en contra o abstenciones, la Junta de Accionistas **RESUELVE POR UNANIMIDAD**, lo siguiente:

- 1.1. APROBAR** los informes presentados por el Comisario y Gerente General de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2019, sin observaciones de ninguna clase.

El Presidente, solicita que por secretaría se dé lectura del segundo punto del orden del día:

2. Conocer sobre el informe de Auditor Externo del año 2019.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de la Junta el informe de Auditora Externa del año 2019 y manifiesta que fueron puestos a disposición de los accionistas con la debida antelación.

La representante de TIMBILA, propone que se de por conocido el informe del Auditor Externo.

Presidente pone a votación de la asamblea la moción presentada indicando que las abstenciones y votos en blanco se sumarán a la mayoría, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

ACCIONISTAS	VOTOS
TIMBILA S.A.C. Rep. por Rocío Córdova	A FAVOR
Bruce Horowitz Rossen	A FAVOR
Agustín Acosta Cárdenas	A FAVOR
Patricia Andrade Vásquez	A FAVOR
David Benalcázar Rosero	A FAVOR
Rocío Córdova Valdiviezo	A FAVOR
Byron Robayo Arroyo	A FAVOR

Al no existir votos en contra o abstenciones, la Junta de Accionistas **RESUELVE POR UNANIMIDAD**, lo siguiente:

- 2.1.** Dar por conocido el informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico 2019.

El Presidente, solicita que por secretaría se dé lectura del tercer punto del orden del día:

- 3. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.**

Se procede a revisar y analizar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, que estuvieron a disposición de los accionistas con la debida anticipación.

La representante de TIMBILA, propone aprobar los estados financieros presentados.

Presidente pone a votación de la asamblea la moción presentada indicando que las abstenciones y votos en blanco se sumarán a la mayoría, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto. Se deja expresa constancia que el Presidente como administrador de la Compañía no puede votar en este punto debido al artículo 243 de la Ley de Compañías.

ACCIONISTAS	VOTOS
TIMBILA S.A.C. Rep. por Rocío Córdova	A FAVOR
Agustín Acosta Cárdenas	A FAVOR
Patricia Andrade Vásquez	A FAVOR
David Benalcázar Rosero	A FAVOR
Rocío Córdova Valdiviezo	A FAVOR
Byron Robayo Arroyo	A FAVOR

Al no existir votos en contra o abstenciones, la Junta de Accionistas **RESUELVE POR UNANIMIDAD**, lo siguiente:

- 3.1. APROBAR** los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2019, sin observaciones de ninguna clase.

El Presidente de la Junta solicita que por secretaría se de lectura al cuarto punto del orden del día:

4. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio.

El Presidente de la Junta indica que, las utilidades del ejercicio económico 2019 ascienden a la suma US\$182,449 que luego del impuesto a la renta y el porcentaje de trabajadores, el resultado da un total de US \$ 109,638 a disposición de los accionistas.

La representante de TIMBILA, mociona vista la situación de emergencia, no se proceda a la distribución de utilidades y que las mismas se mantengan como reserva voluntaria, pudiendo en el futuro, una vez que exista flujo disponible distribuir las utilidades.

Presidente pone a votación de la asamblea la moción presentada indicando que las abstenciones y votos en blanco se sumarán a la mayoría, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

ACCIONISTAS	VOTOS
TIMBILA S.A.C. Rep. por Rocío Córdova	A FAVOR
Bruce Horowitz Rossen	A FAVOR
Agustín Acosta Cárdenas	A FAVOR
Patricia Andrade Vásconez	A FAVOR
David Benalcázar Rosero	A FAVOR
Rocío Córdova Valdiviezo	A FAVOR
Byron Robayo Arroyo	A FAVOR

Al no existir votos en contra ni abstenciones. La junta de accionistas resuelve por unanimidad, lo siguiente:

- 4.1 MANTENER** las utilidades del ejercicio, como reserva voluntaria, pudiendo en el futuro, una vez que exista flujo disponible distribuirlas.

El Presidente solicita que por secretaría se de lectura al quinto y último punto del orden del día acordado:

- 5. Nombramiento de Comisarios y Auditor Externo para el año 2020 y resolver sobre su remuneración.**

El Presidente indica a la Junta que es necesario nombrar un comisario principal y uno suplente así como auditor externo para que realice la revisión de los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2020.

La representante de la compañía TIMBILA mociona que se nombre como comisario Principal a la señora Paulina Félix y como Comisario Suplente al señor Alexis Lovato y, se autorice al Gerente General de la compañía a fin de que contrate al Auditor Externo para el año 2020 así como se autorice al Gerente General, fije las remuneraciones tanto de los comisarios como del auditor externo.

Presidente pone a votación de la asamblea la moción presentada indicando que las abstenciones y votos en blanco se sumarán a la mayoría, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

ACCIONISTAS	VOTOS
TIMBILA S.A.C. Rep. por Rocío Córdova	A FAVOR
Bruce Horowitz Rossen	A FAVOR
Agustín Acosta Cárdenas	A FAVOR
Patricia Andrade Vásconez	A FAVOR
David Benalcázar Rosero	A FAVOR
Rocío Córdova Valdiviezo	A FAVOR
Byron Robayo Arroyo	A FAVOR

Al no existir votos en contra ni abstenciones. La junta de accionistas resuelve por unanimidad, lo siguiente:

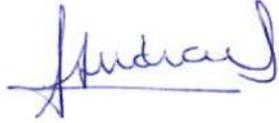
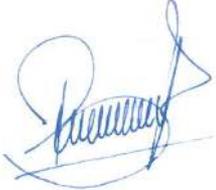
- 5.1. **NOMBRAR** a la señora Paulina Félix como Comisaria Principal de la Compañía para el año 2020.
- 5.2. **NOMBRAR** al señor Alexis Lovato como Comisario Suplente de la Compañía para el año 2020.
- 5.3. **AUTORIZAR** al Gerente General a fin de que contrate la firma auditora o el auditor externo de la compañía para el año 2020.
- 5.4. **AUTORIZAR** al Gerente General a fin de que fije las remuneraciones correspondientes a los comisarios y auditores externos.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el acta es leída, aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.

Al Libro Expediente de Actas de Junta General se agregará los siguientes documentos:

- (1) Un original de la presente acta;
- (2) Copia del informe del Gerente General;
- (3) Copia del informe del Comisario de la Compañía;
- (4) Informe de Auditor Externo;
- (5) Copia de los Estados Financieros de la compañía;
- (6) Nombramiento de Gerente General de la compañía TIMBILA S.A.C.

A las 16:30 se levanta la sesión

 <p>Bruce Horowitz Presidente de la Junta Accionista</p>	 <p>Jorge Paz Durini Secretario de la Junta</p>
 <p>TIMBILA S.A.C. Rep. por Rocío Córdova Accionista</p>	 <p>Agustín Acosta Cárdenas Accionista</p>
 <p>Andrade Patricia Vásquez Accionista</p>	 <p>Rocío Córdova Valdiviezo Accionista</p>
 <p>David Benalcázar Rosero Accionista</p>	 <p>Byron Robayo Arroyo Accionista</p>