

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA GONZALO DIAZ PALACIOS & ASOCIADOS GONDIAZSA ASESORIA  
LEGAL SOCIEDAD ANÓNIMA, CELEBRADA EL SEIS DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los seis días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las diez horas treinta minutos, en el local ubicado en las calles Vélez 616 entre García Avilés y Rumichaca, se presenta el Ab. Gonzalo Federico Díaz Palacios propietario de setecientas (700) acciones del valor de USD \$1.00, cada una, y la Ab. Susan Italia Gencon Guaman, propietaria de (100) acciones del valor de USD \$1,00 cada una, la suma que representa el cien por ciento de las acciones que conforman el capital social de la compañía GONZALO DIAZ PALACIOS & ASOCIADOS GONDIAZSA ASESORIA LEGAL SOCIEDAD ANÓNIMA.

Preside la Junta la Ab. Susan Italia Gencón Guamán y actúa como secretario el Ab. Gonzalo Federico Díaz Palacios Socio de la compañía. Antes de instalarse la sesión, se cumplió con lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías y el representante de los mencionados accionistas autoriza constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando formalmente que se celebre esta Junta sin convocatoria previa, para conocer y resolver el orden del día:

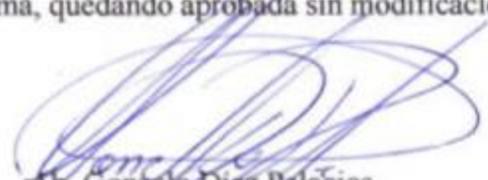
1. Informe del Gerente General Ab. Gonzalo Federico Díaz Palacios sobre el Balance y los estados financieros del año 2019 de la compañía GONZALO DIAZ PALACIOS & ASOCIADOS GONDIAZSA ASESORIA LEGAL SOCIEDAD ANÓNIMA.
2. Informe anual de labores de la compañía

La Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone que se proceda a conocer y a resolver el primer punto del orden del día que es la aprobación del informe del ejercicio económico 2019, el mismo que el Ab. Gonzalo Federico Díaz Palacios procedió a dar lectura y luego de revisarlo y analizarlo procedieron a deliberar e intercambiar criterios, aprueban por unanimidad dicho informe.

Se continúa con el tercer punto del orden del día que es el informe anual de labores de la compañía, se procedió a dar lectura de dicho informe el mismo que fue aceptado y aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Secretario de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura a la misma, quedando aprobada sin modificaciones.

  
Ab. Susan Gencón Guamán  
Presidenta - Accionista

  
Ab. Gonzalo Díaz Palacios  
Secretario - Accionista

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA GONZALO DIAZ PALACIOS & ASOCIADOS GONDIAZSA ASESORIA  
LEGAL SOCIEDAD ANÓNIMA, CELEBRADA EL SEIS DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los seis días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las diez horas treinta minutos, en el local ubicado en las calles Vélez 616 entre García Avilés y Rumichaca, se presenta el Ab. Gonzalo Federico Díaz Palacios propietario de setecientas (700) acciones del valor de USD \$1.00, cada una, y la Ab. Susan Italia Gencon Guaman, propietaria de (100) acciones del valor de USD \$1,00 cada una, la suma que representa el cien por ciento de las acciones que conforman el capital social de la compañía GONZALO DIAZ PALACIOS & ASOCIADOS GONDIAZSA ASESORIA LEGAL SOCIEDAD ANÓNIMA.

Preside la Junta la Ab. Susan Italia Gencón Guamán y actúa como secretario el Ab. Gonzalo Federico Díaz Palacios Socio de la compañía. Antes de instalarse la sesión, se cumplió con lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías y el representante de los mencionados accionistas autoriza constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando formalmente que se celebre esta Junta sin convocatoria previa, para conocer y resolver el orden del día:

1. Informe del Gerente General Ab. Gonzalo Federico Díaz Palacios sobre el Balance y los estados financieros del año 2019 de la compañía GONZALO DIAZ PALACIOS & ASOCIADOS GONDIAZSA ASESORIA LEGAL SOCIEDAD ANÓNIMA.
2. Informe anual de labores de la compañía

La Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone que se proceda a conocer y a resolver el primer punto del orden del día que es la aprobación del informe del ejercicio económico 2019, el mismo que el Ab. Gonzalo Federico Díaz Palacios procedió a dar lectura y luego de revisarlo y analizarlo procedieron a deliberar e intercambiar criterios, aprueban por unanimidad dicho informe.

Se continúa con el tercer punto del orden del día que es el informe anual de labores de la compañía, se procedió a dar lectura de dicho informe el mismo que fue aceptado y aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Secretario de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura a la misma, quedando aprobada sin modificaciones.-

f) Ab. Susan Gencon Guaman, Presidenta-Accionista; f) Ab. Gonzalo Díaz Palacios Secretario-Accionista.

LO CERTIFICO.-



**AB. GONZALO DIAZ PALACIOS  
SECRETARIO-ACCIONISTA**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GONZALO DIAZ PALACIOS & ASOCIADOS GONDIAZSA ASESORIA LEGAL SOCIEDAD ANÓNIMA, CELEBRADA EL SEIS DE MARZO DEL 2020.**

Ab. Gonzalo Federico Díaz Palacios propietario de setecientas (700) acciones del valor de USD \$1.00, cada una, que integran el capital social de la compañía **GONZALO DIAZ PALACIOS & ASOCIADOS GONDIAZSA ASESORIA LEGAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, con derecho a voto en la Junta General.

Ab. Susan Italia Gencón Guamán, propietaria de cien (100) acciones del valor de USD \$1.00, cada una, que integran el capital social de la compañía **GONZALO DIAZ PALACIOS & ASOCIADOS GONDIAZSA ASESORIA LEGAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, con derecho a voto en la Junta General.

Guayaquil, 6 de Marzo del 2020

  
Ab. Susan Gencón Guamán  
**Presidenta - Accionista**

  
Ab. Gonzalo Díaz Palacios  
**Secretario - Accionista**