ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESLOSAR CONSULTORES PROFESIONALES EN COBRANZA S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el dia de hoy, 26 de Mayo del año dos mil veinte, a las 17:00, en el domicilio de la compañia, ubicado en la Calle D, N°3 Intersección Prado Verde, Conjunto Vista Hermosa, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Accionistas	Número de Acciones	Valor de cada acción USD$	Valor Capital USD
Bravo Sandoval Ricardo Ricardo Javier	300	1.00	300.00
Carrera Sánchez Andrés Sebastián	600	1.00	600.00
Córdova Calderón Patricio Sandro	300	1.00	300.00
Quinatoa Guerra Daniel Fernando	300	1.00	300.00
Vargas Lara Darwin Fabrissio	1500	1.00	1.500.00
Vargas Lara Diego Oriol	1800	1.00	1.800.00
Vargas Lara Edwin Rafael	1200	1.00	1.200.00
TOTAL	**6.000**		**$6.000.00**

Preside la sesión el señor Diego Oriol Vargas Lara y actúa como Secretario de esta Junta el Gerente General de la Compañía, señor Darwin Fabrissio Vargas Lara.

Presidencia solicita a Secretaria se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaria manifiesta que siendo las 17h05 se encuentran presentes en forma personal, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, los accionistas que representan el 100% del capital pagado, quienes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia en primer lugar informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su obligación de notificar su dirección de correo electrónico, así como cualquier cambio en la misma.

Secretaría procede a plantear el siguiente orden del dia:

1. Conocimiento del informe del Comisario, en relación con los negocios y contabilidad de la compañía en el año 2019;

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2019;
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2019;
4. Conocimiento de los resultados generados en el año 2019;
5. Designación de Comisario principal para el ejercicio económico 2020;
6. Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.

Habiendo los señores accionistas aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar cada uno de los puntos. Secretaría advierte a los señores accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Así mismo deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

Con ello, se procede a tratar el primer punto en el orden del día:

1. **Conocimiento del informe del Comisario, en relación con los negocios y contabilidad de la compañía en el año 2019;**

Por Secretaria se da lectura a un sumario del Informe, dejando constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la palabra el Presidente de la Junta quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaria se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

2. **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2019;**

Presidencia deja constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle, por lo que propone y eleva a moción se aprueben dichos documentos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaria se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta.

3. **Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2019;**

El señor Gerente da lectura al Informe, dejando constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la palabra el Presidente de la Junta quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaria se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

4. **Conocimiento de los resultados generados en el año 2019;**

Secretaria informa que los señores accionistas pueden constatar que la compañía no reporto resultados, debido que no se ha dado inicio a sus operaciones comerciales, salvo que hubiere mociones alternativas. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

5. **Designación de Comisario principal para el ejercicio económico 2019;**

Presidencia informa que es necesario contar con un comisario, para ejercer el cargo por el período de un año y propone y eleva a moción se elija al señor Roberto León, como Comisario por el período estatutario, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

6. **Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.**

Toma la palabra el Presidente quien propone y eleva a moción que sea la Representante Legal de la Compañía quien, acorde al presupuesto anual, fije tales retribuciones; salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los accionistas presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta y suscrita por el Presidente y el Secretario, así como por todos los accionistas, dado el carácter de universal de la Junta.

A las 17h50 se levanta la sesión.

Vargas Lara Darwin Fabrissio
Secretario- Accionista

Bravo Sandoval Ricardo Ricardo Javier
Accionista

Carrera Sánchez Andrés Sebastián
Accionista

Patricio Sandro Córdova Calderón
Accionista

Daniel Fernando Quinatoa Guerra
Accionista

Diego Oriol Vargas Lara
Presidente

Edwin Rafael Vargas Lara
Accionista

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESLOSAR CONSULTORES PROFESIONALES EN COBRANZA S.A.

Fecha: 26/05/2020

Hora: 17:00

Accionistas	Número de Acciones	Valor de cada acción USD$	Valor Capital USD
Bravo Sandoval Ricardo Ricardo Javier	300	1.00	300.00
Carrera Sánchez Andrés Sebastián	600	1.00	600.00
Córdova Calderón Patricio Sandro	300	1.00	300.00
Quinatoa Guerra Daniel Fernando	300	1.00	300.00
Vargas Lara Darwin Fabrissio	1500	1.00	1.500.00
Vargas Lara Diego Oriol	1800	1.00	1.800.00
Vargas Lara Edwin Rafael	1200	1.00	1.200.00
TOTAL	6.000		$6.000.00

Vargas Lara Darwin Fabrissio
Secretario