



LAWDACH S.A.
CORPORACIÓN

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN LAW DACH S.A.
CELEBRADA EL 21 DE JULIO DEL 2020**

En la ciudad de Quito D.M., el 21 de julio del 2020 a las 10h15, en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en la Av. Atahualpa E3-49 y Juan González, se reúne la totalidad del capital social suscrito y pagado, siendo así el señor, Dr. Washington Alfonso Chávez Quintanilla, propietario del 49% de las acciones, el señor, Abg. Pablo Esteban Dávila Valdiviezo, propietario del 49% de las acciones y la señora, Ana Janeth Estrella Quinteros, propietario del 2% de las acciones.

Se encuentra también presente la señora Ing. María Fernanda Procel en su calidad de comisaria de la compañía y resuelven por unanimidad, constituirse en junta general extraordinaria universal para conocer el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe de gerente general y comisario, referente al ejercicio económico del año 2019.**
- 2. Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2019.**

Preside la sesión el señor, Dr. Washington Alfonso Chávez Quintanilla y hace de secretaria la señora, Ana Janeth Estrella Quinteros.

Se pasa a conocer el siguiente orden del día:

1.- El presidente dice que, previamente a esta reunión se han entregado a los accionistas copias del informe de gerente general y comisario, relativo al ejercicio económico del 2019, pide a la junta se pronuncie sobre estos documentos.

La junta aprueba por unanimidad, el informe del gerente general y comisario.

2.- El presidente da lectura a los estados financieros comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

La junta aprueba por unanimidad los balances del 2019.

Una vez redactada y leída el acta, el presidente concede un receso para que se redacte el acta definitiva.

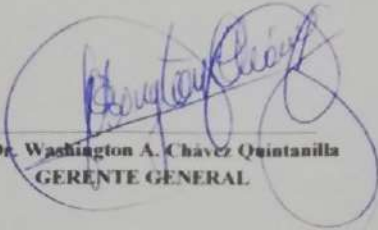
Una vez redactada y leída el acta definitiva los accionistas aprueban y forman.

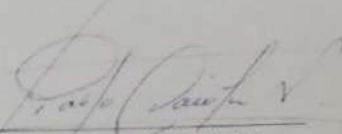
1



LAWDACH S.A.
CORPORACIÓN

Siendo las 11h45 se levante la junta de accionistas.


Dr. Washington A. Chávez Quintanilla
GERENTE GENERAL


Abg. Pablo E. Dávila Valdiviezo
SOCIO DE LA COMPAÑÍA


Sra. Ana Janeth Estrella Quinteros
SOCIA DE LA COMPAÑÍA