**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RP&C-LAW REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 11:00 horas, en el domicilio principal de la compañía "RP&C-LAW REPRESENTACIONES CIA. LTDA.", ubicado en la Avenida Amazonas N35-17 y Juan Pablo Sanz, Piso 7, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

Socios	Representante o Apoderado	Capital Suscrito y Pagado (USD.)	Número de Participaciones (USD. 1)
Marael Santiago Cartagena Proaño	Por sus Propios Derechos	USD. 100.00	100
Roberto Xavier Estrada Vallejo	Por sus Propios Derechos	USD. 200.00	200
Darwin Joseph Soto Alcivar	Roberto Xavier Estrada Vallejo	USD. 100.00	100
TOTAL	-	USD. 400.00	400

En concordancia con el Artículo Décimo Quinto del Estatuto Social de la compañía por ausencia del Presidente de la Compañía se designa al señor Roberto Xavier Estrada Vallejo como Presidente Ad-Hoc de la Junta y como Secretario de la Junta de Socios el señor Marael Santiago Cartagena Proaño en su calidad de Gerente General de la compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Práe la palabra el Presidente Ad-Hoc y solicita que se eleve a moción de la Junta General de Socios el conocimiento y resolución del siguiente orden del día:

1. *Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.*
2. *Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018.*
3. *Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2018.*

Seguidamente, el Presidente Ad-Hoc consulta a los socios asistentes si existe alguna sugerencia sobre el orden del día expuesto o otra moción alternativa para ser considerada, a lo que los socios asistentes manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa.

Agotado este procedimiento y antes de tomar la votación, el Secretario informa a los socios asistentes que los votos blancos y abstenciones se sumaran a la mayoría de votos simples que

se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificaciones a la moción.

A continuación, el Secretario procede a llamar a los socios por nombre alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que el orden del día propuesto ha sido **APROBADO** por unanimidad por la Junta General de Socios y, en consecuencia, declara que este órgano puede sesionar válidamente, por lo que el Presidente Ad-Hoc de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios anuncia abierto el acto.

Abierta la Junta General de Socios, el Presidente Ad-Hoc pide al Secretario iniciar la discusión del orden del día acordado.

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc y solicita que el Secretario reparta entre los asistentes el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Una vez que los socios manifiestan que han finalizado la revisión del Informe, pues tuvieron la oportunidad de leerlo con anterioridad a la junta, y que no tienen preguntas sobre su contenido, el Presidente Ad-Hoc solicita se eleve a mociones de la Junta General de Socios que se **APRIERE** el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Seguidamente, el Presidente Ad-Hoc consulta a los socios/asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción propuesta o otra moción alternativa para ser considerada, y lo que los socios manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa.

Agotado este procedimiento y antes de votar la votación, el Secretario informa a los socios que los votos válidos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computan en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificaciones a la moción.

A continuación, el Secretario procede a llamar a los socios, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que ha sido **APROBADO** íntegramente, en firma unánime el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Se deja expreso constancia que el señor Manuel Santiago Cartagena Prualto en su calidad de Gerente General y administrador de la Compañía RPRC-Las Representaciones Cía. Ltda., se abstiene de votar en la aprobación de Informe de Gerente General a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías.

Seguidamente, el Presidente Ad-Hoc solicita al Secretario que dé lectura al siguiente punto del orden del día:

2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Continúa con la palabra el Presidente Ad-Hoc y solicita que por secretaría se reparta entre los asistentes el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018. Una vez que los socios manifiestan que han finalizado la revisión de los estados financieros de la compañía, pues tuvieron la oportunidad de leerlos con anterioridad a la junta, y que no tienen preguntas sobre su contenido, el Presidente Ad-Hoc solicita se eleve