

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA CONSULTORES LEGALES Y NEGOCIOS WORLDLEX S.A.,  
CELEBRADA EL DÍA 15 DE ENERO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de enero del 2020, a las 14:30 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en **AV. FRANCISCO DE ORELLANA #S/N Y JUSTINO CORNEJO** de la ciudad de Guayaquil, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **CONSULTORES LEGALES Y NEGOCIOS WORLDLEX S.A.**

Preside esta Junta el Señor **AZAR AZAR EDUARDO GERALA** y actúa como Secretario el Sr. **BUCARAM PULLEY ABDALA JAIME**.

La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
AZAR AZAR EDUARDO GERALA	266	1,00	33,25%
BUCARAM PULLEY ABDALA JAIME	267	1,00	33,37%
BUCARAM PULLEY JACOBO ABDALA	267	1,00	33,38%
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>		<b>100,00%</b>

A continuación, el señor Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2019;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2019;
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2019.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DÍA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

**ACUERDOS:**

**Uno:** Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2019.

**Dos:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2019.

**Tres:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes.

La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 09h00 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.



.....  
**Sr. Azar Azar Eduardo Gerala**  
**Accionista**



.....  
**Sr. Bucaram Pulley Abdala Jaime**  
**Secretario Ad-hoc de la Junta**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORES LEGALES Y NEGOCIOS WORLDLEX S.A., CELEBRADA EL DÍA 15 DE ENERO DEL 2020**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>FIRMA</b>
SR. AZAR AZAR EDUARDO GERALA	
SR. BUCARAM PULLEY ABDALA JAIME	
SR. BUCARAM PULLEY JACOBO ABDALA	

**Fecha.- enero 15 del 2020**

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

  
.....  
**Sr. Bucaram Pulley Abdala Jaime**  
**Secretario Ad-hoc de la Junta**