

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUANTUMLEX CORPORACION
DE SERVICIOS LEGALES S.A., CELEBRADA EL DIA 14 DE MAYO DEL 2020**

En la ciudad de Quito DM, a los 14 días del mes de mayo del año 2020, en el local social de la Compañía ubicado en la avenida Catalina Aldaz N34155 y Av Eloy Alfaro, los accionistas de la compañía **QUANTUMLEX CORPORACION DE SERVICIOS LEGALES S.A.**, proceden a celebrar la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía.

Asisten a la junta los siguientes accionistas:

El señor Galo Mauricio Martínez Larrea, propietario de setecientos noventa y nueve (799) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalentes a setecientos noventa y nueve Dólares de los Estados Unidos de América (UDS \$ 799.00).

La compañía DRETGLOBAL INGENIERIA JURIDICA FIRMA LEGAL S.A., debidamente representado por su Gerente General el señor Galo Mauricio Martínez Larrea, tal como consta en el nombramiento que se adjunta como habilitante a la presente acta. DRETGLOBAL INGENIERIA JURIDICA FRMA LEGAL S.A., es propietaria de una (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalentes a un Dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00)

El capital de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$800.00) dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Se deja constancia de la asistencia de la señora María Soledad Guzmán Saltos, comisaria de la compañía **QUANTUMLEX CORPORACION DE SERVICIOS LEGALES S.A.**

Luego de comprobar la asistencia de la totalidad del capital social pagado de la compañía, se procede a celebrar la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía **QUANTUMLEX CORPORACION DE SERVICIOS LEGALES S.A.**

El señor Santiago Patricio Martínez Larrea, en calidad de Presidente de la compañía preside la Juta General de accionistas y actúa como secretario el señor Galo Mauricio Martínez Larrea Gerente General de **QUANTUMLEX CORPORACION DE SERVICIOS LEGALES S.A.** A continuación, se declara instalada la sesión para proceder a tratar los siguientes puntos que constan en el orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del informe que presenta el Gerente General.
- 2.- Aprobación del Balance y Estado-General de Pérdidas y Ganancias de la compañía.
- 3.- Lectura y aprobación informe comisario para el periodo 2019.
- 4.- Reparto de Utilidades

De inmediato, toma la palabra el señor Galo Mauricio Martínez Larrea, quien procede a dar lectura al informe del Gerente General de la compañía, el cual se adjunta a esta acta. Puesto en

consideración de los presentes y luego de las deliberaciones pertinentes, por haber sido lo suficientemente analizadas, la junta aprueba el mencionado informe por unanimidad.

En relación al segundo punto del orden del día, toma la palabra el señor Santiago Patricio Martínez Larrea, quien pone a conocimiento el Balance y Estado de General de Pérdidas y Ganancias de la compañía **"QUANTUMLEX CORPORACION DE SERVICIOS LEGALES S.A."**

Luego de que la Junta examina los balances y el Estado General de Pérdidas y Ganancias de la compañía, estos son aprobados por unanimidad de los accionistas.

En relación al tercer punto del orden del día, toma la palabra la señora María Soledad Guzmán Saltos, quien pone a conocimiento el informe del comisario de la compañía **"QUANTUMLEX CORPORACION DE SERVICIOS LEGALES S.A."**

Luego de que la Junta analiza el informe de la Compañía, este es aprobado por unanimidad de los accionistas.

Dentro del cuarto punto del orden del día se procede a decidir sobre el destino de las utilidades obtenidas por la compañía. El Ab. Galo Mauricio Martínez Larrea mociona que luego de realizar un estudio de las actividades realizadas por la compañía es recomendable acumular las utilidades. Esta moción es aprobada por unanimidad.

Sin otro particular que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de leerla se aprueba por unanimidad de los accionistas asistente.

Para constancia de lo actuado y resuelto, firmar el acta, los accionistas presente.

Ing., Santiago Patricio Martínez Larrea
CI. 170780719-2

Presidente QUANTUMLEX CORPORACION DE SERVICIOS LEGALES S.A.

Ab. Galo Mauricio Martínez Larrea
CI. 171184537-8
Secretario

Ab. Galo Mauricio Martínez Larrea
CI. 171184537-8
Accionista QUANTUMLEX CORPORACION DE SERVICIOS LEGALES S.A.