ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PEDRERA & FREIRE LAWGROUP ABOGADOS S.A.

CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019

ACTA No.04

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes de abril de 2019, siendo las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas y Vicente Ramón Roca, edificio Rio Amazonas, piso 7. Oficina No. 707, se reúnen los accionistas de la compañía PEDRERA & FREIRE LAWGROUP ABOGADOS S.A., en adelante la "Compañía" de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	Capital Suscrito USD $	Número de Acciones	Porcentaje %
Gilberto Paolo Pedrera Bustos	$2.500,00	2.500	50%
Jéssica Elizabeth Freire Manzano	$ 2.500,00	2.500	50%
TOTAL	**$5.000,00**	**5.000**	**100%**

Por decisión de los Accionistas de la Compañía se designa como Presidente de la Junta a la señorita Jéssica Elizabeth Freire Manzano, actúa como secretario Ad Hoc de la Junta el señor Gabriel Eduardo Vascones González.

Por encontrase presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el articulo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**
2. **Conocimiento y aprobación del informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**
3. **Conocimiento y aprobación de lo estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018.**
4. **Nombramiento de comisario para el año 2019.**
5. **Reparto de dividendos provenientes del ejercicio económico 2018.**