



SEVEN LAW ABOGADOS CONSORCIO JURÍDICO S.A.

FORMATO CON DERECHOS RESERVADOS S.A.

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEVEN LAW ABOGADOS CONSORCIO-JURÍDICO S.A.

En Quito, a los 30 días del mes de enero del año 2020 siendo las 16h00, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía **SEVEN LAW ABOGADOS CONSORCIO-JURÍDICO S.A.**, con el fin de realizar una Junta Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art.-18 del Estatuto de la empresa, para lo cual comparecen, las siguientes personas:

En sus calidades de accionistas se encuentran presentes: 1- Utreras Carrera José Luis; y, 2- Gabriela Jazlady Rivadeneira Pisango. Preside la sesión el señor Utreras Carrera José Luis en calidad de Presidente y actúa como secretario Ad-hoc el señor Johnny Karolys Naranjo.

Encontrándose reunido el 100% del capital social de la Compañía, se decide por unanimidad constituirse en JUNTA ORDINARIA, procediendo a determinar el orden del día y tratar los siguientes puntos que se detallan a continuación:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DE GESTIÓN DEL GERENTE GENERAL DEL PERIODO FISCAL 2019.
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ECONÓMICO DEL PERIODO FISCAL 2019 QUE FUE PUESTO EN CONOCIMIENTO DE LOS ACCIONISTAS CON QUINCE DÍAS DE ANTERIORIDAD.

Luego de deliberar, la Junta por unanimidad RESUELVE:

1. RECONOCER Y APROBAR LA LABOR QUE HA REALIZADO LA ABG. GABRIELA RIVADENEIRA EN EL CARGO DE GERENTE GENERAL EN EL PERIODO FISCAL 2019; Y, POR ENDE APROBAR EN SU TOTALIDAD EL INFORME DE GESTIÓN REPRESENTADO POR SU PERSONA.
2. APROBAR EN SU TOTALIDAD EL BALANCE ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA DEL PERIODO FISCAL: 2019.

La Junta autoriza al secretario Ad-hoc a suscribir las copias certificadas de la presente Acta. Se da un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los asistentes. No existiendo otro punto que tratar se declara cerrada la Junta, siendo las 17h00 para constancia de lo cual firman los comparecientes.


GABRIELA J. RIVADENEIRA P.
C.C. 1600744195
ACCIONISTA


UTRERAS CARRERA JOSÉ LUIS
C.C. 1714720222
ACCIONISTA


JOHNNY KAROLYS
C.C. 0500578335
SECRETARIO AD-HOC