

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE REPRESENTACIONES EXPERTISE-LEGAL S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 30 de marzo de 2019, a las 9h30, en el domicilio de la empresa, ubicado en la Av. Doce de Octubre N24-739 y Av. Colón, Edificio Torre Boreal, Oficina 605, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de **REPRESENTACIONES EXPERTISE-LEGAL S.A.** las siguientes personas:

- El señor Alberto Hernán Peña Moscoso, en calidad de Gerente General y representante legal de Expertiseadvisor Abogados Cia. Ltda. propietaria de setecientos noventa y nueve acciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, correspondiéndole 799 votos.
- El señor Alberto Hernán Peña Moscoso por sus propios derechos, propietario de una acción de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, correspondiéndole 1 voto.

El señor Juan José Salgado Sánchez interviene como Presidente de la junta y la señora Fatima Barriga Naranjo como Secretaria de la junta.

El Presidente de la Junta manifiesta que, por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y estatutario para instalarse en junta general ordinaria de accionistas con el carácter de universal, por lo que los accionistas renuncian al requisito de convocatoria previa conforme lo establecido por el artículo 238 de la Ley de Compañías; en virtud de lo expuesto declara constituida e instalada la sesión.

Seguidamente los accionistas acuerdan los puntos a tratar en la presente junta, estableciendo el siguiente orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**
2. **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018**
3. **Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018.**
4. **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2018.**

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día, y acto seguido adoptan las siguientes resoluciones:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

Juan José Salgado en su calidad de Presidente expone que por ausencia de la Gerente General, la cual se encontraba durante el ejercicio económico 2018, y de acuerdo a estatutos en su calidad de administrador subrogante expone el informe de administración de la compañía a los accionistas correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado en forma unánime.

2. **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

Proceden a dar lectura al informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado por los accionistas por unanimidad.

3. **Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018.**

Los accionistas aprueban las cuentas y los balances de la compañía para el ejercicio económico 2018.

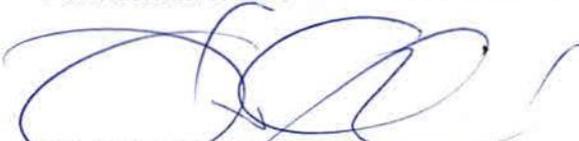
4. **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2018.**

Toma la palabra Juan José Salgado y expone que debido a que el resultado del ejercicio 2018 fue una pérdida, no corresponde ninguna decisión sobre este aspecto.

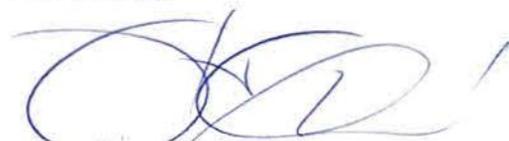
En vista de que no existe otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, que es aprobada en esta misma sesión por unanimidad de los presentes. Se levanta la sesión a las 10h00.

Los documentos que fueron objeto de análisis y aprobación en esta junta se agregan al expediente de esta acta.

Para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.



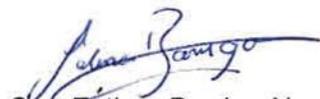
Sr. Alberto Peña Moscoso
Gerente General
Expertiseadvisor Abogados Cia. Ltda.
Accionista



Sr. Alberto Peña Moscoso
Accionista



Sr. Juan José Salgado Sánchez
Presidente



Sra. Fatima Barriga Naranjo
Secretaria