

ACTA No. 4

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

En la ciudad de Quito, hoy 13 de marzo de 2020, 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 Universal de Accionistas de **REPRESENTACIONES EXPERTISE-LEGAL S.A.** las siguientes personas:

Accionista	Representante	Capital suscrito USD	Número de acciones	Votos	%
EXPERTISEADVISOR ABOGADOS CIA. LTDA.	Alberto Hernán Peña Moscoso	799,00	799	799	99,875
Alberto Hernán Peña Moscoso		1,00	1	1	0,125
Total		USD 800,00	800	800	100

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

El señor Juan José Salgado Sánchez interviene como Presidente y la señora Fátima 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, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**
- 2. Conocer y resolver sobre el informe de la Comisaria de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**
- 3. Conocer y resolver sobre el balance general y estado de resultados de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019.**
- 4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2019.**
- 5. Elección del comisario para el periodo 2020.**

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 de la Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

Toma la palabra Fátima Barriga, Gerente General de la compañía, quien da lectura a su Informe correspondiente al ejercicio económico 2019. Luego de varias deliberaciones, los accionistas de manera unánime aprueban el Informe del Gerente General del año 2019.

- 2. Conocer y resolver sobre el informe de la Comisaria de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

Por Secretaria se procede a dar lectura al informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019, los accionistas proceden a deliberar y el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. Conocer y resolver sobre el balance general y estado de resultados de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019.

Una vez revisado el balance general y el estado de resultados del ejercicio económico 2019, los accionistas proceden a deliberar y de manera unánime lo aprueban.

4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2019.

Toma la palabra la Gerente General y expone que debido a que el resultado del ejercicio 2019 fue una pérdida, no corresponde ninguna decisión sobre este aspecto.

5. Elección de comisario para el periodo 2020.

Toma la palabra el accionista Alberto Peña y propone se elija como Comisario para el periodo 2020 a Daniela Guarderas Alarcón, la moción es aprobada por todos los accionistas.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del Orden del Día, el Presidente Ad – Hoc concede un receso de 30 minutos para la elaboración de esta Acta por Secretaría, dejando constancia que deben formar parte del expediente de esta Junta los documentos que fueron objeto de análisis en esta junta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la cual se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 10h45, y en total conformidad con lo estipulado, los socios asistentes suscriben esta acta en tres (3) ejemplares del mismo tenor y valor en la fecha y lugar inicialmente indicados.

Para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.



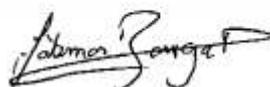
Sr. Alberto Peña Moscoso
Representante legal
Expertiseadvisor Abogados Cia. Ltda.
Accionista



Sr. Alberto Peña Moscoso
Accionista



Sr. Juan José Salgado Sánchez
Presidente



Sra. Fátima Barriga Naranjo
Secretaria- Gerente General