

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA
CENTRO DE INVESTIGACIÓN ESTUDIOS LEGALES OPTIMUS CEICOP S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 03 días de abril de 2020, se reúnen los socios de la compañía CENTRO DE INVESTIGACIÓN ESTUDIOS LEGALES OPTIMUS CEICOP S.A., en sus oficinas ubicadas en la Av. De los Shyris 40-117 y Gaspar de Villarroel. A las 07h30 se instalan y se procede a dejar constancia del capital que completa el 100% del capital pagado de la empresa.

Constatado el quórum reglamentario en base a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, y artículo Sexto del Estatuto Social, se instala la reunión; actúa como Presidente el señor Juan Carlos Falconí; y como Secretario el Gerente General señor Fabricio Zavala.

El señor Presidente declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de "CENTRO DE INVESTIGACIÓN ESTUDIOS LEGALES OPTIMUS CEICOP S.A." y ordena que el Secretario proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria del orden del día previsto; quien señala:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, ejercicio económico 2019;
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019; y,
3. Destino de las utilidades del ejercicio correspondiente al año 2019.
4. Informe de Comisario correspondiente al año 2019.

El Presidente pone a consideración de los socios el orden del día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realiza en conformidad con el Artículo Sexto del Estatuto Social.

Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Estado de Situación Financiera y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los socios con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente del año 2019

Por disposición del Presidente, el Secretario da lectura del informe presentado por el señor Gerente de la compañía, cuyas copias son repartidas entre los presentes y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta decide aprobar en todas sus partes el Informe de la Gerente General.

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondiente al año 2019

Toma la palabra el señor Gerente, quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Estado Financiero, Estados de Resultados, Conciliaciones de estado de Flujo de Caja y de Patrimonio de la compañía y notas aclaratorias a los estados financieros, los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta.

La Junta decide por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al año 2019.

3. Destino de las utilidades correspondientes al año 2019

El señor Gerente General, toma la palabra e indica a los miembros de la Junta que la empresa no obtuvo ni ganancias, ni pérdida ya que la empresa no realizó transacciones y movimientos contables durante todo del período contable.

4. Informe de Comisario correspondiente al año 2019

El señor Comisario Econ. Iván Cerón presenta el informe una vez que revisó los estados financieros, donde menciona que la empresa no realizó ningún tipo de transacción comercial durante el período 2019.

La Junta acepta el informe de Comisario y deciden nombrar al Econ. Iván Cerón Comisario principal para el ejercicio contable 2020.

Siendo las 08h30 horas y agotado el temario, el Presidente de la compañía concede un receso de veinte minutos para que se proceda con la redacción de la correspondiente acta.

A las 08h50 se reinstala la Junta, el señor Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone a consideración de los socios, quienes lo aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presenta Acta el señor Presidente, y el señor Secretario de la Junta y los socios asistentes.

Sr. Juan Carlos Falconí
PRESIDENTE

Sr. Fabricio Zavala Zavala
GERENTE - SECRETARIO

Sr. Ricardo Morales Vela
SOCIO