

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE: DIRECCIÓN Y REPRESENTACIONES LEGALES
DIRPRELEG S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha – República del Ecuador, a los 02 días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las 13H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Calle Tomás Bermur N39-313 y Francisco Urrutia, edificio Antawara 1er Piso, del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha – República del Ecuador, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal los Accionistas de la Compañía DIRECCIÓN Y REPRESENTACIONES LEGALES DIRPRELEG S.A., los señores accionistas: DANIELA ALEJANDRA ACURIO IDROVO, propietaria de doscientos (200) acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00), cada una, pagadas en su totalidad; FAUSTO FERNANDO ACURIO ACURIO, propietaria de un mil ochocientos (1800) acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una, pagadas en su totalidad. Preside la sesión la señorita DANIELA ALEJANDRA ACURIO IDROVO, en su calidad de Presidente; y, actúa como Secretario FAUSTO FERNANDO ACURIO ACURIO. La Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum, la Secretaría informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, la Presidente declara instalada la sesión, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, cual es:

1. Conocer y resolver respecto del Informe presentado por el Gerente relativo al ejercicio económico 2018, y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y resolver respecto del Informe presentado por el Comisario, relativo al ejercicio económico 2018, y dictar la resolución correspondiente;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2018;
4. Conocer y resolver respecto de la designación de Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2019.
5. Varios

La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día.

1. **Conocer y resolver respecto del Informe presentado por el Gerente, relativo al ejercicio económico 2018, y dictar la resolución correspondiente.**

El señor Gerente de la compañía toma la palabra e indica que su Informe ha sido entregado con anterioridad y que está presto a responder sobre las inquietudes al respecto, a lo cual la señorita Daniela Acurio Presidente de la compañía mociona que sea aprobado a lo cual y de esta forma se resuelven aprobar por unanimidad el Informe presentado por el Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2018.

2. **Conocer y resolver respecto del Informe presentado por el Comisario, relativo al ejercicio económico 2018, y dictar la resolución correspondiente.**

La señorita Daniela Acurio accionista y Presidente de la Compañía consulta a los señores accionistas si conocen el Informe presentado por el señor Comisario que ha sido entregado con anterioridad, a lo cual los señores accionistas contestan que están de acuerdo con el contenido del mismo y luego de los comentarios pertinentes resuelven aprobar por unanimidad el Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2018.

3. Conocer y resolver respecto los estados financieros relativos al ejercicio económico 2018, y dictar la resolución correspondiente;

La señorita Daniela Acurio accionista y Presidente de la Compañía pone a consideración y da apertura para que los señores accionistas emitan sus criterios respecto a los estados financieros correspondientes al ejercicio, a lo cual los señores accionistas contestan que están de acuerdo con el contenido del mismo, en tal razón el Presidente de la compañía mociona que se aprueben los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, contando con el apoyo del resto de accionistas, de ésta forma se resuelve aprobar por unanimidad.

4. Conocer y resolver respecto de la designación de Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2019.

La señorita Daniela Acurio accionista y Presidente de la Compañía mociona que ésta designación se realice en una Junta posterior, lo cual es apoyado por los accionistas en tal razón se resuelve por unanimidad designar en una Junta posterior al Comisario para el ejercicio económico 2019.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma y es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 13h45, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.

**DANIELA ALEJANDRA ACURIO IDROVO
PRESIDENTE - ACCIONISTA**

**FAUSTO FERNANDO ACURIO ACURIO
SECRETARIO - ACCIONISTA**