

ACTA DE JUNTA GENERAL N° 1
APROBACIÓN DE BALANCE INICIAL DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Latacunga, a las 18:00 horas de día 06 de Agosto de 2019, en las oficinas de la compañía "LEGAL COACH- LEGAL-COACH-CSA CIA. LTDA.", situada en la calle General Malcomado, Edificio Lexus Center, Oficina 307, se celebra junta general de socios de acuerdo con la convocatoria remitida mediante correo electrónico:

"Se convoca a los señores socios de la sociedad "LEGAL COACH- LEGAL-COACH-CSA CIA. LTDA." a la junta general que se celebrará en sus oficinas a las 18:00 horas del próximo día 06 de Agosto, y para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Balance Inicial de la Compañía
2. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia General
3. Puntos varios"

Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:

- El señor Santiago Benjamín Carrillo Dueñas, titular de 200 participaciones, que representan el 50% del capital social.
- El señor Pablo Kepla Carrillo Dueñas, titular de 200 participaciones, que representan el 50% del capital social.

Constatado el quórum, se verifica la asistencia de 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el "Tecnólogo Santiago Carrillo Dueñas, en su calidad de Presidente del Directorio y como Secretario Ad-hoc a la Ab. Ingrid Arguello.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el Balance inicial de la compañía

Por intermedio de Secretaría se procede a dar lectura al informe sobre el Balance Inicial de la Compañía para el año 2019, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

2. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia General

Se procede a dar lectura al Informe de Gerencia General, el mismo que luego de ser aceptado por la Junta se procede a dar por concluido.

3. Puntos varios

Sin existir ningún tema a tratar en este punto.

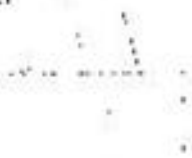
El Presidente declara terminada la Junta, procediendo a la firma del Acta por parte del Presidente y Secretaría.

Hijo, Santiago Carrillo
Presidente

Ab. Ingrid Arguello
Secretaria Ad-hoc

Estado de Socios y la Junta General de Socios
 Compañía LE GA! COACH LEGAL-COACH-CXA (TA) LTDA.

06 de agosto de 2019

Socio	Número de participaciones	Capital	Participación	Firma
Santiago Benjamín Carrillo Dueñas	200	\$200	50%	
Pablo Neptalí Carrillo Dueñas	200	\$200	50%	