

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTUDIO JURIDICO VIZUETA & ASOCIADOS S.A., CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo del año 2020, a las 12H00, en las instalaciones ubicada en la calles Manuel Galecio #118 e/ Boyacá y Escobedo, edificio Vizuela & Asociados, Piso # 1, se instalaron los accionistas de la compañía **Estudio Jurídico Vizuela & Asociados S.A.**, a saber: Ab. Roxana Pamela Vizuela Suarez propietario de 240 acciones; Ab. Héctor Gustavo Vizuela Maruri propietario de 238 acciones; Ab. Héctor Gustavo Vizuela Rogasner propietario de 120 acciones; Ab. Xavier Héctor Vizuela Rogasner propietario de 120 acciones; Ab. Estefanía Beatriz Vizuela Bravo propietaria de 80 acciones y Ab. Freddy Hernán Cristellott Vizuela propietario de 2 acciones, todas las acciones son nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y dan derecho a un voto por acción. Como se encuentran presentes los accionistas que reúnen el capital social de la Compañía, de acuerdo con la facultad que confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

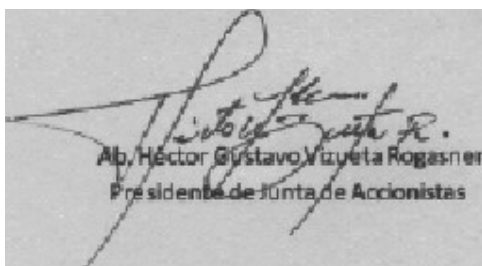
- 1. APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL**
- 4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Como los accionistas presentes se encuentran conformes con el tema a tratarse, se inicia la sección bajo la Presidencia del Ab. Héctor Gustavo Vizuela Rogasner y actúa como secretaria la Ab. Estefanía Beatriz Vizuela Bravo. El presidente elabora una lista de los señores accionistas presentes, hecho lo cual se constató que en la sala se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, razón por la cual el Señor presidente declara instalada la Junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre el orden del día anteriormente enunciado. Por secretaria se precede a leer los únicos puntos del orden del día que dice:

- 1. APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL**
- 4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Al efecto, el presidente toma la palabra y procede a dar lectura al informe que la administración ha elaborado a la Junta, así como el informe de los resultados de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los accionistas presentes.

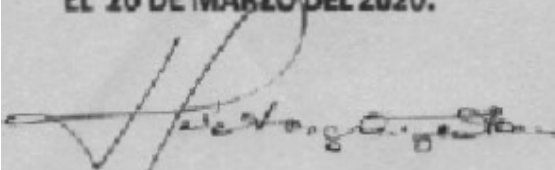
No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes. -



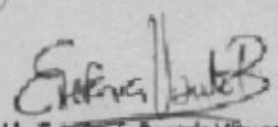
Ab. Héctor Gustavo Vizuela Rogasner
Presidente de Junta de Accionistas

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ESTUDIO JURIDICO VIZUETA & ASOCIADOS S.A., CELEBRADA**

EL 20 DE MARZO DEL 2020.



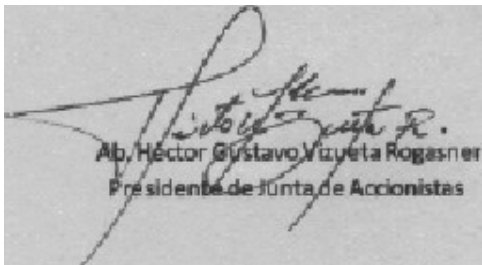
Ab. Héctor Gustavo Vizúeta Maruri
Gerente General



Ab. Esterania Beatriz Vizúeta Bravo
Secretaria de la Junta de accionistas

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTUDIO JURIDICO
VIZUETA & ASOCIADOS S.A. CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL DOS
MIL DIECINUEVE.**

Accionistas	Acciones Representadas	Capital US\$ Representado	Votos
Roxana Pamela Vizueta Suarez	240	240	240
Héctor Gustavo Vizueta Maruri	238	238	238
Héctor Gustavo Vizueta Rogasner	120	120	120
Xavier Héctor Vizueta Rogasner	120	120	120
Estefanía Beatriz Vizueta Bravo	80	80	80
Freddy Hernán Cristellott Vizueta	2	2	2
	-----	-----	-----
	800	800	800



Ab. Héctor Gustavo Vizueta Rogasner
Presidente de Junta de Accionistas