

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ASTIMARSA S.A., CELEBRADA EL DIA 18 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las 11h00 am., en el local social de la compañía **ASTIMARSA S.A.**, situado en el Guasmo Norte, Manzana 3, Solar 1-2, se reúnen los siguientes accionistas: Ernesto Fernando Maridueña Moreira, propietario de doscientas cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Michael Patricio Maridueña Moreira, propietario de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Juan Carlos Maridueña Moreira, propietario de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Segundo Román Maridueña Moreira, propietario de doscientas cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Se deja expresa constancia de que todas y cada una de las acciones se encuentran presentes en la fecha, íntegramente suscritas y pagadas.

Preside la Sesión, el Presidente de la compañía, Sr. Ernesto Fernando Maridueña Moreira y actúa como Secretario el Gerente señor Segundo Román Maridueña Moreira. El Presidente de la Junta ordena al Secretario que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido el total del capital social de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; hecho lo cual ordena, se dé inicio a la sesión y se trate el orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta:

- PUNTO UNO. - APROBAR EL INFORME DE GERENTE Y COMISARIO REFERENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA ASTIMARSA S.A. POR EL AÑO 2018
- PUNTO DOS. - CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
- PUNTO TRES. - CUALQUIER OTRO ASUSNTO RELATIVO A LOS TEMAS ANTERIOES.

Acto seguido a tratar el primer punto del orden del día, antes mencionado para lo cual toman la palabra cada uno de los accionistas. Después de deliberar acerca del tema, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Astimarsa S.A. en el Punto Primero, **RESUELVE:**

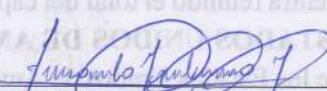
APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE Y COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018 REFERENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA ASTIMARSA S.A.

A continuación, se procede a tratar el segundo punto del orden del día, esto es: Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018; para lo cual el presidente toma la palabra y explica que la compañía determino un impuesto a la renta de \$899.06 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, quedando una utilidad del ejercicio económico del 2018 de \$10,098.82 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, la misma que propongo se distribuya de la siguiente manera: \$1,514.82 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, para el 15% de utilidades de participación de trabajadores; y, \$ 7,684.94 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA que sean compensar la Pérdida del ejercicio económico anterior. Después de las deliberaciones acerca del tema, la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía, en el punto segundo, **RESUELVE:**

APROBAR EL DESTINO Y FORMA DE REPARTICION DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

Acto seguido, se procede a la discusión del punto tres. Después de la respectiva deliberación del punto tres, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Astimarsa S.A. en vista de no existir ningún otro asunto relativo a los temas anteriores que tratar la Junta General Ordinaria de Accionistas, acordó lo aprobado, concediéndose un receso para la redacción del Acta. - una vez redactada se reinstala la sesión y el presidente solicita se dé la lectura al Acta. - Leída que fue por los presentes, la aprueban por unanimidad sin modificación, con lo cual se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas. Los documentos antes mencionados se adjuntan a la presente. Se levanta la sesión a las 12H00.

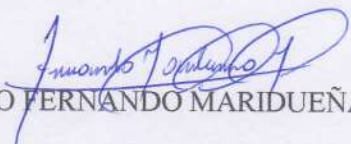
Para constancia de lo actuado firman:


Ernesto Fernando Maridueña Moreira
Accionista - Presidente

Lo certifico,


Segundo Román Maridueña Moreira
Accionista - Secretario

**LISTA DE PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA ASTIMARSA S.A., CELEBRADA EL DIA 18 DE ABRIL DEL 2019**



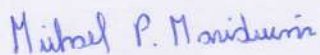
ERNESTO FERNANDO MARIDUEÑA MOREIRA

ACCIONISTA - PRESIDENTE



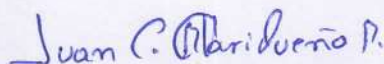
SEGUNDO ROMAN MARIDUEÑA MOREIRA

ACCIONISTA - GERENTE



MICHAEL PATRICIO MARIDUEÑA MOREIRA

ACCIONISTA



JUAN CARLOS MARIDUEÑA MOREIRA

ACCIONISTA