

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AFIANCOLSA S.A.", CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo el trece de marzo del dos mil veinte, a las nueve horas, en el local que se encuentra en el Edificio CETIC ubicado en Gral. Alm. Manuel de Luzarraga No. 211 y Panamá, quinto piso, oficina No. 502, se reunieron los accionistas de la compañía "AFIANCOLSA S.A." a saber: el Arq Andrés Iturralde Iturralde, con 400 acciones y Lcda. Michelle Iturralde Iturralde, con 400 acciones ordinarias, nominativas, liberadas y de un valor de un dólar cada una. También se encontraban presentes el ingeniero Luis Iturralde Mancero, Gerente General de la compañía y la señora Maribel Quijano Álvarez, Comisaria.

Preside la sesión como Presidente Ad-hoc la Lcda Michelle Iturralde Iturralde; y, actúa como Secretario, el señor ingeniero Luis Iturralde Mancero, Gerente General de la compañía.

En virtud de que se encontraba presente la totalidad del capital social de la Compañía, que es de USD \$800.00, tal como consta en la lista de accionistas mencionada al inicio y, acogiéndose a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas de la Compañía "AFIANCOLSA S.A." consintieron de manera unánime constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, así como con igual unanimidad aprobaron el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por la Comisaria de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2019;
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2019;
- 3.- Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2019; y,
- 4.- Asuntos Varios.

Se pasa a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual la Presidente Ad-hoc, autorizó para que por Secretaría se diera lectura a los correspondientes informes presentados por el Gerente General relacionado con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al año 2019, así como el informe de la Comisaria, señora Maribel Quijano. Una vez leídos dichos informes, la Junta resuelve de manera unánime aprobarlos en su totalidad.

A continuación, se dio lectura al segundo punto del orden del día, luego de lo cual, el Gerente General entrega copia de los respectivos documentos para poner en conocimiento de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019. De manera especial, el Gerente, puso en conocimiento de la Junta que se ha producido una pérdida neta final de \$24.554,60. Una vez conocido dicho Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, la Junta los aprueba por unanimidad. Además la Junta acepta aprobar expresamente los saldos y movimientos de las cuentas patrimoniales.

Se pasó a tratar el tercer punto del orden del día, relativo a la resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2019. Tal como se escuchó en el informe del Gerente General de acuerdo a los Balances y cuentas presentados, la compañía ha generado una pérdida neta en el ejercicio económico del 2019, de \$24.554,60, la cual será absorbida con las reservas por

reavalúo por \$21.234,87 y el saldo con las reservas NIIF. La Junta resolvió aprobar de manera unánime lo propuesto por el Gerente General.

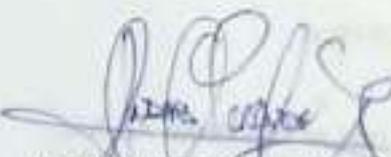
En el punto Varios, se ratifica a la señora Maribel Quijano Álvarez como Comisaria de la empresa por unanimidad para el presente año 2020 con un honorario de \$100,00 más impuestos.

Finalmente, el Secretario incorpora al expediente de la presente sesión, todos aquellos documentos que fueron conocidos en esta reunión.

No habiendo otro asunto que tratar, se da un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual fue firmada por todos en señal de aprobación. La sesión concluye a las diez horas.

  
Michelle Iturralde Iturralde  
Presidente Ad-hoc

  
Luis Iturralde Mascero  
Gerente General - Secretario

  
Andrés Iturralde Iturralde  
Accionista

  
Michelle Iturralde Iturralde  
Accionista