

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ASTBRO S.A. CELEBRADA EL 21 DE MAYO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veinte y un día del mes de mayo del dos mil veinte, a las nueve horas, en las oficinas situadas en Coop. 29 de junio Mz B, se reúnen la Junta General de Accionista de la Compañía **ASTBRO S.A.**, con la concurrencia de todos los accionistas, **ALVAREZ CARREÑO LUIS ERNESTO** propietario de 1000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, **ANCHUNDIA BRAVO ENRIQUE BENIGNO** propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una. **MARCHAN VACA MIGUEL ANGEL** propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión **ALVAREZ CARREÑO LUIS ERNESTO** y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta la Gerente General de la compañía **GABRIEL ANTONIO ASTUDILLO BROCEL** quienes encontrándose presente aceptan las designaciones encomendadas.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico 2019

El secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quorum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaria se procede a leer los puntos del orden del día que dice:

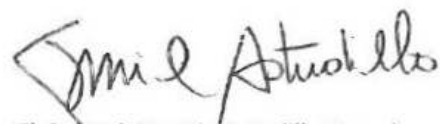
PRIMER PUNTO: en vista de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley de Compañías, en la que determina que todas las empresas sujetas al control y vigilancia de la referida entidad, deberán de presentar en el primer cuatrimestre del siguiente año el respectivo formulario de estado de situación y pérdidas y ganancias.

Por tal motivo la Administración pone a consideración de la presente Junta Ordinaria de Accionista las respectivas cifras que se consignan en los estados financieros del periodo: 2019. Los mismos que están apegados a los Principios Generalmente Aceptados de Contabilidad (PCG), Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y Normas Internacionales de Información Financiera (NUUF), aun cuando estos no presenten movimientos.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento 12.055 expedido por la Superintendencia de Compañías, Artículo Vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

No habiendo resuelto 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 se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y la suscrita Secretaria que certifica.

Es una fiel copia de su original



F) Gabriel Antonio Astudillo Brocel
Secretario de la Junta – Accionista