

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASSESORYTIME S.A. CELEBRADA 10 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Durán a los 10 días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las 15:00H, en las oficinas de la compañía ubicada en la Cdla Abel Gilbert Manzana B48 Villa 10 se instala la junta general ordinaria de accionistas de la Compañía ASSESORYTIME S.A. con la presencia de la Señora Miriam Elizabeth Peña González, con cédula de ciudadanía No. 0907931687 y propietaria de 560 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de US\$ 1.00 (Uno, 00/100 dólar de los Estados Unidos de Norte América), que representa el 70% del total de las acciones que le dan derecho a un voto por cada acción de acuerdo con su valor pagado y de la Señora María Fernanda Peña González con cédula de identidad No. 0920585692 y propietaria de 240 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de US\$ 1.00 (Uno, 00/100 dólar de los Estados Unidos de Norte América), que representa el 30% del total de las acciones que le dan derecho a un voto por cada acción de acuerdo a su valor pagado.

Como se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para deliberar y resolver sobre el único punto del orden del día.

Actúa como presidente de la Junta la Señora María Fernanda Peña González, y como secretaria, la Señora Miriam Elizabeth Peña González.

La presidente dispone que por secretaria se constante el quórum reglamentario y una vez hecho esto se elabora la lista de asistentes y se procede a instalar la sesión para tratar el único punto del orden del día:

- **Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, Informe de Comisario e Informe de Gerencia del ejercicio económico 2018**

Leído y aprobado el orden del día, la presidente toma la palabra e indica que, una vez revisado y analizado los estados financieros, el Informe de comisario y el informe de la gerencia general, los mismos son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura a la presente acta, aprobándose la por los accionistas asistentes, y sin modificaciones, con lo cual se declara terminada la sesión a las 15H45 firmando para constancia la presidente y secretaria que certifica.

Señora María Fernanda Peña González
Presidenta

Ing. Miriam Elizabeth Peña González

CERTIFICACIÓN: Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los libros y archivos de la compañía. Durán, 10 de abril de 2019.



Ing. Miriam Elizabeth Peña González
Secretaria Ad-oc.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA ASSEORYTIME S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2019.

Cédula	Nombres y Apellidos	Acciones	% de Acciones
0907931687	Miriam Elizabeth Peña González	560	70%
0920585692	María Fernanda Peña González	240	30%



Ing. Miriam Elizabeth Peña González
Secretaria Ad-oc