

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ASTROSEG CIA LTDA CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2019.-**

En la ciudad de Guayaquil, al veinte y nueve del mes de Abril del año dos mil Diecinueve, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía "ASTROSEG CIA LTDA.", ubicada en el Centro Comercial La Gran Manzana Av. Fco de Orellana, se reúnen los señores Socios Stefano Alvarado Sanchez y Jorge Alvarado Sanchez que conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

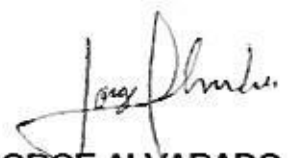
1.- Revision y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2.018

Preside la reunión el señor Stefano Alvarado y actúa como secretario Jorge Alvarado, el señor Presidente solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta.. Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General ordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía y manifiesta;

Punto Uno: después de discutir y analizar los estados Financieros del ejercicio 2.018, la junta general ordinaria aprueba dichos informes.

no habiendo mas que hacer constar se levanta la cesion a las 11:00 a.m. del día 29 de Abril del 2.019.


STEFANO ALVARADO
Presidente de la Junta /Socio


JORGE ALVARADO
Secretario de la junta/Socio