

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE

### ASESORANDO M.A.S. C.A. ASEMAS

En la ciudad de Guayaquil a los 26 días del mes de abril del año 2018, en las oficinas de ASEMAS ubicada en la Cdla. Urdesa Central, Av. Victor Emilio Estrada 114 y Balsamos Edf. Celebrity Piso 2 Of. 204, siendo las diez y ocho horas, se reúnen los Accionistas para celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal, sin el requisito de la previa convocatoria.

Al efecto el señor Gustavo Orlando Acuña Morán, gerente de la compañía dispone constatar el quórum; procediendo él mismo en calidad de secretario a constatarlo, estableciendo que se encuentran presentes los accionistas cuyos nombres y acciones se detallan a continuación:

Gustavo Orlando Acuña Moran, propietario de 8500 acciones; y Lizette Guiomar Acuña Valarezo propietaria de 8500 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Encontrándose presente todos los accionistas y por ende la totalidad del Capital Social, se declara legalmente constituida la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ASESORANDO M.A.S. C.A. ASEMAS, dando por instalada la sesión poniendo en consideración el único punto del orden del día:

#### 1.- Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2017.

Acto seguido la Junta pasa a conocer el único punto del orden del día que se refiere a:  
**Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2017.**

Luego de las deliberaciones del caso se aprueba por unanimidad los **Estados Financieros y se autoriza la presentación y legalización de los mismos en las diferentes entidades de control.**

Siendo las veinte horas y no habiendo otro punto que tratar se declara terminada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Se concede un receso de 20 minutos para redactar la presente acta.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presente quienes la firma en unidad de acto y sin modificación alguna, conjuntamente.- f) Gustavo Orlando Acuña Morán – Accionista, -f) Lizette Guiomar Acuña Valarezo – Accionista.



C.P.A. Gustavo Acuña Morán  
ACCIONISTA  
SECRETARIO – GERENTE  
DE LA JUNTA



Lizette Acuña Valarezo  
ACCIONISTA