

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORANDO M.A.S. C.A., CELEBRADA A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de abril del 2019 siendo las 17h00 se reúnen, en la oficina de la empresa, ubicada en la Ciudadela Urdesa Central, Calle Víctor Emilio Estrada 114 y Bálsamos, piso 2, oficina 203. Actúa como Secretaria de la Junta la Ing. Estefania Valarezo Moncayo, quien procede a constatar el quórum; estableciendo que se encuentran presente los accionistas cuyos nombres y acciones se detallan a continuación:

Gustavo Orlando Acuña Moran, propietario de 8500 acciones; y Lissette Giomar Acuña Valarezo propietaria de 8500 acciones. Las 17.000, son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Invitado a esta Junta se encuentra el CPA. Ricardo Barrezueta, Comisario Principal de la Compañía.

Encontrándose presente el cien por ciento del Capital Social, se declara legalmente constituida la Junta General de Accionistas de la compañía ASESORANDO M.A.S. C.A. ASEMAS, nombrándose como Presidente a la Sra. Lizette Acuña quien instala la sesión, poniendo en consideración los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe del Auditor Externo Ingeniero Fausto Mendoza Mendoza, sobre los estados financieros del periodo 2018
2. Conocer y resolver el informe de Comisario sobre el periodo 2018
3. Conocer y resolver el informe del Gerente General sobre las operaciones del ejercicio económico del 2018.
4. Nombramiento de la Jefe Administrativa de la compañía
5. Varios.

Conocido el orden del día, La Junta General de Socios, aprueba por unanimidad los puntos del Orden del Día.

PRIMER PUNTO DE ORDEN. - Se da lectura al Informe del Auditor Independiente, y se pone a consideración de los accionistas su aprobación.

Se aprueba por unanimidad el Informe del Auditor Independiente.

SEGUNDO PUNTO DE ORDEN. - El Comisario de la Compañía CPA., Ricardo Barrezueta, da lectura a su Informe de Comisario. La Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas la aprobación del Informe del Comisario

Se aprueba por unanimidad el Informe del Comisario Principal.

TERCER PUNTO DE ORDEN. - El Gerente General señor Gustavo Acuña Morán, da lectura a su Informe de Gestión sobre el periodo 2018. La Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas la aprobación del Informe del Comisario

Se aprueba por unanimidad el Informe de Gestión del Gerente General.

CUARTO PUNTO DE ORDEN – NOMBRAMIENTO DE LA JEFE ADMINISTRATIVA. – La Presidente de la Junta pone a consideración de la Junta General, se nombre a la Licenciada Giomar Valarezo Pesantes, quien ha venido prestando sus servicios profesionales en la administración de la compañía, como Jefe Administrativas de la Compañía ASESORANDO M.A.S. C.A. ASEMAS, por el periodo de cinco años, una de sus responsabilidades es ser firma autorizada ante las Instituciones Financieras. La Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas la presente moción.

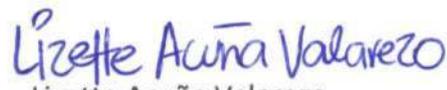
Se aprueba por unanimidad que la Licenciada Giomar Valarezo Pesantes, sea nombrada por cinco años como Jefe Administrativa de la Compañías Asesorando M.A.S. C.A.,

No existiendo otro punto a tratar, el Presidente levanta la sesión, siendo las 18H35 del día 26 de abril del 2019.

Firman para constancia y ratificación,

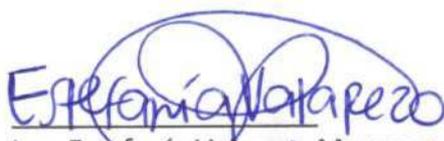


Gustavo Acuña Morán
CC. 0905351987



Lizette Acuña Valarezo
Lizette Acuña Valarezo
CC. 0918767823

CERTIFICO: Que es fiel copia del Acta de la Junta General Ordinaria de la compañía ASESORANDO M.A.S. C.A. ASEMAS., celebrada en Guayaquil, el día 26 de abril del 2019. necesario.



Ing. Estefanía Valarezo Moncayo
SECRETARIA AD- HOC.