

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASESORANDO M.A.S. C.A. ASEMAS, CELEBRADA A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de junio del 2020 siendo las 13H00 se reúnen, en la oficina de la empresa, ubicada en Urdesa Central, Av. Víctor Emilio Estrada 114 y Bálsamos, piso 2, oficina 203. Actúa como Secretaria de la Junta la Ing. Estefanía Valarezo Moncayo, quien procede a constatar el quórum; estableciendo que se encuentran presentes los accionistas cuyos nombres y acciones se detallan a continuación:

Gustavo Orlando Acuña Morán, propietario de 8.500 acciones; y Lizette Guiomar Acuña Valarezo, propietaria de 8.500 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 citado el C.P.A. Ricardo Barrezuela, 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 Presidenta a la Ing. Lizette Acuña Valarezo quien instala la sesión, poniendo en consideración los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver el informe del Comisario sobre el período 2019
2. Conocer y resolver el informe del Gerente General sobre las operaciones del ejercicio económico 2019
3. Nombramiento del Comisario para el siguiente periodo

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

PRIMER PUNTO DE ORDEN. - El Comisario de la compañía C.P.A. Ricardo Barrezuela Sánchez, da lectura a su Informe de Comisario. La Presidenta de la Junta pone a consideración de los accionistas la aprobación del Informe del Comisario.

Se aprueba por unanimidad el Informe del Comisario Principal.

SEGUNDO PUNTO DE ORDEN. - El Gerente General Ing. Gustavo Acuña Morán, da lectura a su Informe de Gestión sobre el período 2019. La Presidenta de la Junta pone a consideración de los accionistas la aprobación del Informe de Gerencia.

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

TERCER PUNTO DE ORDEN. - El Gerente General Ing. Gustavo Acuña Morán, pone a consideración de los presentes el nombre del C.P.A. Ricardo Barrezueta Sánchez, para el cargo de Comisario Principal de la compañía, para el período 2020. La Presidenta de la Junta pone a consideración de los accionistas la recomendación para el cargo de Comisario Principal.

Se aprueba por unanimidad al C.P.A. Ricardo Barrezueta Sánchez, para que desempeñe el cargo de Comisario.

No existiendo otro punto a tratar, la Presidenta levanta la sesión, siendo las 16H30 del día 25 de junio del 2020.

Firman para constancia y ratificación,



Gustavo Acuña Morán
C.C. 0905351987

Lizette Acuña Valarezo
Lizette Acuña Valarezo
C.C. 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 25 de junio del 2020.



Ing. Estefanía Valarezo Moncayo
SECRETARIA AD-HOC.