

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA ANOIMA IMPORTADORA NAR-CAS S A CELEBRADA EL 22 DE  
MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las quince horas y treinta minutos, en la oficina de la compañía ubicada en Luque # 816 y Lorenzo de Garaicoa, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía anónima ASESORES GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS S A , con la concurrencia de los siguientes accionistas: Román Jaramillo Natalya Elena propietaria de cuatrocientas acciones de un dólar cada acción , Román San Lucas Hugo David propietario doscientas acciones de un dólar cada acción, Román San Lucas Jose Luis propietario de doscientas acciones de un dólar cada . Actúa como Presidente de la Junta, el Sr. Román San Lucas Hugo, y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, el Sr. Gutiérrez López Alfredo, quien teniendo a la vista el libro de acciones y accionistas y, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, forma la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representado la totalidad el capital suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOSCIENTOS DOLARES, (US \$800.00), y estando de acuerdo en los puntos a tratar, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de Junta General Universal de Accionistas, en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:1.- conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico correspondiente al año 2018. 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado integral correspondiente al ejercicio económico del año 2018. 3.- Elección de Comisario. El Secretario explica a la Sala que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo veintisiete del "Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta", los votos en blanco y las abstenciones se sumara a la mayoría. La Presidente ordena que se pase a conocer el **primer punto** del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico correspondiente al año 2018. En este punto toma la palabra la Sra. Román Jaramillo NATalya Elena, eleva moción para aprobar sobre los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía los cuales son aprobados por unanimidad de las asistentes, con la abstención del voto de la administración. Inmediatamente se pasa a conocer el **segundo punto** del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2018. El Secretario explica a la Sala que estos fueron conocidos con anticipación por las accionistas. En este punto toma la palabra el Román San Lucas Hugo David

eleva a moción aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado integral. Los asistentes aprueban por unanimidad dichos informes. Luego se pasa a conocer el **tercer punto** del orden del día, elección de Comisario. En este punto toma la palabra el señor Román San Lucas José Luis, y, expone que en vista del buen desempeño en las funciones del Comisario, el Sr. Eduardo Saa Triviño, sea electo en dichas funciones. La Sala por unanimidad aprueba la elección del Comisario.

Finalmente, el Presidente manifiesta que de conformidad con la Ley de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse son:

- 1) Lista de asistente, número y porcentaje de acciones que representan.
- 2) Copia certificada del Acta firmada por el Secretario de esta Junta.
- 3) Informe de la Gerente General.
- 4) Informe del Comisario.
- 5) Balance y Estado de Resultados correspondiente al año 2018.

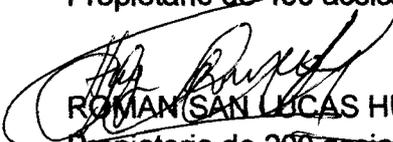
No habiendo otro punto que tratar, la Presidente ordena un receso a las 17:10 para la elaboración de la presente acta y su aprobación correspondiente. Siendo las 17:35, la Presidenta ordena que se reinstale la sesión para la lectura y aprobación de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, luego de lo cual, la Presidenta declara levantada la sesión a las 17:50, para constancia de todo lo actuado, firman los asistentes conjuntamente.

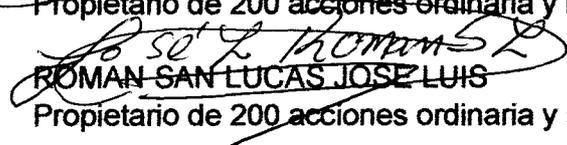
  
ROMAN SAN LUCAS HUGO  
PRESIDENTE

  
GUTIERREZ LOPEZ ALFREDO  
SECRETARIO

#### ACCIONISTAS

ROMAN JARAMILLO NATALYA ELENA  
Propietario de 400 acciones ordinaria s y nominativas de 1 dólar cada acción

  
ROMAN SAN LUCAS HUGO DAVID  
Propietario de 200 acciones ordinaria y nominativas de 1 dólar cada acción

  
ROMAN SAN LUCAS JOSE LUIS  
Propietario de 200 acciones ordinaria y nominativas de 1 dólar cada acción