

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROFESSIONAL ASISTANT S.A. PROASISTANT.-**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las once horas del día veintinueve del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, en la oficina matriz de la compañía **Professional Asistant S.A. PROASISTANT**, ubicada en la Av. Joaquín Orrantía número 124 y Leopoldo Benítez Vinuesa bloque corporativo, Edificio Trade Building piso 7 oficina L726-C, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **Professional Asistant S.A. PROASISTANT**; bajo la Presidencia de la Ing. Elizabeth Del Carmen Rodríguez Tambaco; y, actuando como secretaria, la Sra. Ana Flor Tambaco Angulo, quien por disposición del Presidente de la Junta actuará como secretaria, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas los cuales se presentan a continuación:

No.	NÓMINA DE ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR ACCION	TOTAL
1	TAMBACO ANGULO ANA FLOR	83	\$ 1	0,83
2	RODRIGUEZ TAMBACO ELIZABETH DEL CARMEN	64.917	\$ 1	64.917,00
		65.000		65.000,00

La totalidad del capital suscrito y pagado, está compuesto por sesenta y cinco mil acciones (65.000) de valor de USD 1.00 cada uno.

La secretaria, Sra. Ana Flor Tambaco Angulo da lectura al orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la Sesión por parte de la Presidente de la Junta.
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2018.
4. Informe del Comisario por el año 2018.
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2018.
7. Designación del Comisario para el año 2019.

### **PRIMER PUNTO.- Constatación del quórum**

Los asistentes que representan el cien por ciento de las acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

### **SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por la Gerente General**

Apertura de la sesión por parte del Presidente de la Junta General ordinaria de la compañía Professional Asistant S.A. PROASISTANT, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

**TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2018.**

La Sra. Ana Flor Tambaco Angulo, Gerente General de la compañía, expone su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario**

La CPA Linda Verónica Estrella Vera, Comisario de la compañía, expone su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018**

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, son aprobados por unanimidad.

**SEXTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2018.**

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad que de las utilidades correspondientes al Ejercicio económico del año 2018, luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, y reserva legal correspondiente al 10%, se acumulen en el patrimonio de los accionistas como resultados acumulados.

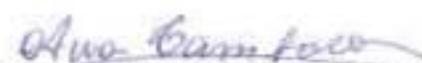
**NOVENO PUNTO.- Designación del comisario para el año 2019.**

Los accionistas por unanimidad resuelven autorizar la contratación de la CPA Linda Verónica Estrella Vera para la elaboración del informe de comisario con respecto de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

Siendo las once horas con cuarenta minutos del día veintinueve del mes de marzo del año dos mil diecinueve, y habiéndose agotado todos los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el presidente de la Junta dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por la Presidente y la Secretaria, que certifica.



**Ing. Elizabeth Rodríguez Tambaco**  
Presidente de la Junta - Accionista  
C.I 0909301608



**Sra. Ana Flor Tambaco Angulo**  
Secretaria - Accionista  
C.I 0905347282