

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORES MIGRANTES ECUADOR ASERMIG S.A., CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las once horas quince minutos del día trece de marzo de dos mil veinte, en la oficinas ubicadas en la Ciudadela La Garzota mz 68 #26 oficina 4, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía Anónima ASESORES MIGRANTES ECUADOR ASERMIG S.A., a saber: a) la señora Silvia Alexandra Solano Hidalgo, por sus propios derechos, como propietaria de cinco mil (5.000) acciones; y, b) la señora Pamela Zevallos Mendieta, por sus propios derechos, como propietaria de cinco mil (5.000) acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

Como se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito de la Compañía, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes que se trate en dicha Junta los siguientes asuntos como el orden del día:

- a) Conocer el Informe del Comisario respecto al ejercicio fiscal 2019.
- b) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General respecto al ejercicio fiscal 2019.
- c) Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros del 2019.

En consecuencia, de acuerdo a la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que esta Junta General Ordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión la señora Pamela Zevallos Mendieta, y actúa como Secretaria la señora Silvia Alexandra Solano Hidalgo, en su calidad de Gerente General de la Compañía, quien procede a efectuar el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la firma del Presidente.

El Presidente, considerando que en esta sesión se encuentra presente la totalidad del capital social, declara instalada y abierta la Junta General Ordinaria de Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Primer punto: Conocer el Informe del Comisario respecto al ejercicio fiscal 2019, la Secretaria de la Junta procede a leer el informe del Comisario.

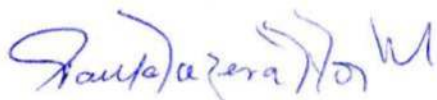
Segundo punto: Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General respecto al ejercicio fiscal 2019, el Presidente de la Junta procede a leer el informe del Gerente General respecto al ejercicio 2019. Los accionistas deciden por unanimidad aprobar dicho informe.

Tercer Punto: Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros del 2019. Se les presentó a los accionistas el Estado de Resultado Integral, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo y las notas a los Estados

Financieros al 31/dic/2019. Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad dichos Estados Financieros.

No habiendo otro asunto de qué tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y firmada por todos los concurrentes, sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas.



Pamela Zevallos Mendieta
Presidente de la Junta



Silvia Solano Hidalgo
Secretaria de la Junta-Gerente General



Silvia Solano Hidalgo
Accionista



Pamela Zevallos Mendieta
Accionista

**LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORES MIGRANTES ECUADOR
ASERMIG S.A., CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE.**

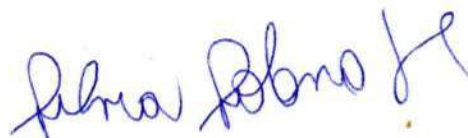
ACCIONISTAS	Nº. DE ACCIONES	VOTOS
Silvia Alexandra Solano Hidalgo	5.000	5.000
Pamela Zevallos Mendieta	5.000	5.000

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

CAPITAL SUSCRITO CONCURRENTE	USD10.000
CAPITAL PAGADO CONCURRENTE	USD10.000
CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA	USD10.000



Pamela Zevallos Mendieta
Presidente de la Junta



Silvia Solano Hidalgo
Secretaria de la Junta-Gerente General