

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ASOCONSULTORES C. LTDA CELEBRADA EL 21 DE MAYO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los 21 días del mes de Mayo del año dos mil veinte, siendo las nueve horas, la Compañía tiene su domicilio social en la ciudad de Guayaquil, en la Av. Tercera 509 y Entre calle Séptima y Novena se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía ASOCONSULTORES C. LTDA, de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los siguientes accionistas el Señor Flor Bustamante Jacinto Aurelio propietario de Trescientos Ochenta y Ocho acciones (388), el Señor Flor Diaz Jacinto Aurelio propietario de Doce acciones (12). Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Preside el Señor Flor Bustamante Jacinto Aurelio, y actúa la Señora Chompol Serrano Juana Natividad en calidad de Gerente General de la empresa y Secretaria de esta Junta. La Secretaria constata que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, y que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolver el siguiente Orden del Día: **PRIMERO.-** Presentación e informe de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019; **SEGUNDO.-** Presentación y lectura de los Informes del Gerente General y del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2019; **TERCERO.-** Poner a consideración el nombramiento del Comisario a la Sra. Juana Natividad Chompol Serrano para el ejercicio económico 2019. Luego de deliberar al respecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de ASOCONSULTORES C. LTDA RESUELVE: **PRIMERO.-** Aprobar los estados financieros de ASOCONSULTORES C. LTDA correspondientes al ejercicio económico 2019; **SEGUNDO.-** Aprobar el informe presentado por el Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019; **TERCERO.-** Aprobar el Nombramiento de Comisario del Sra. Juana Natividad Chompol Serrano para el ejercicio económico 2019; **CUARTO.-** No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, siendo aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las doce horas, firmando para constancia las firmas de los accionistas.

Flor Bustamante Jacinto Aurelio, Presidente y accionista; Flor Diaz Jacinto Aurelio, Accionista, Chompol Serrano Juana Natividad, Secretaria.

Guayaquil, 21 de Mayo del 2020

*Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de ASOCONSULTORES C. LTDA a la cual remitiré en caso de ser necesario.*

**Chompol Serrano Juana Natividad**  
Secretaria