

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVRSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "ASISTESINGEN S.A." CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL
2019.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en las oficinas de la Compañía "ASISTESINGEN S.A.", ubicada en la Pimpaqui Picoquales, Sector Pacho Lute, siendo las doce y siete horas, del mes de abril, del dos mil diecinueve, se reúnen y se constituyen en Junta Extraordinaria Universal los accionistas de la compañía, estando presente las siguientes personas: La Señora ANITA TOLEDO SARENA DEL ROCIO, propietaria de cuatrocientas acciones, de un valor de un dólar cada una, con derecho a cuatrocientos votos; la señora MOREIRA PEÑARRIETA KARINA GISELLA, propietaria de cuatrocientas acciones, de un dólar cada una, con derecho a cuatrocientos votos; constando que está presente el cien por ciento del capital sucrito, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Artículo 119 Idóneos, y el estatuto, para revisar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018, DE LA COMPAÑIA "ASISTESINGEN S.A."
- 2.- INFORME DEL GERENTE.
- 3.- INFORME DEL COMISARIO.

Los accionistas presentes designan a la señora ANITA TOLEDO SARENA DEL ROCIO, para que actúe en calidad de Presidente de la Junta, y actúa como Secretario de esta Junta la señora MOREIRA PEÑARRIETA KARINA GISELLA, quienes estando presentes juran desempeñar el cargo confiado para esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Acto seguido una vez instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, toma la palabra la señora Secretaria MOREIRA PEÑARRIETA KARINA GISELLA, quien procede a dar lectura del primer punto del día, que es la revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

Luego de escuchar la pronunciación de la Secretaria Señora MOREIRA PEÑARRIETA KARINA GISELLA, se procede a consideración de la Junta, la aprobación de los Estados Financieros del año 2018, así como el Informe del Gerente y Comisario, y los datos a los Estados Financieros. Luego de algunos comentarios formalizados por los accionistas, la Junta acordó **APROBAR POR UNANIMIDAD** los Estados Financieros del año 2018. No habiendo otro asunto que tratar se convocó un receso para la elaboración del acta respectivo, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se adhieren y se ratifican en todas sus partes, firmado para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con el Secretario, siendo las diecisiete horas del mismo día.

Selva

ING. ANITA TOLEDO SARENA DEL ROCIO.

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.

ING. MOREIRA PEÑARRIETA KARINA GISELLA.

SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS