

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE  
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ASVESOT C.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del año 2019, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Cda. Ferroviaria Av. Primera y Calle A. se reúnen la señora Carmen Valencia Iñiguez, accionista y propietaria de doscientas acciones ordinarias, nominativas de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **Doscientos 00/100**; el señor Juan Carlos Moncayo Valencia, accionista y propietario de trescientas acciones ordinarias y nominativas de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **Trescientos 00/100** y el señor Franklin Moncayo Valencia, accionista y propietario de trescientas acciones ordinarias y nominativas de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **Trescientos 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Quien preside la sesión dispone que por Secretaria se constate el Quorum reglamentario.- La Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de ASVESOT C.A. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Representante Legal el señor Juan Carlos Moncayo Valencia para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.-** Aprobar la designación como Comisario de la empresa al CPA. Vicente Noriega Vargas por el periodo de un año.

**SEGUNDO.-** Conocer y resolver sobre el informe del Gerente, correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

**TERCERO.-** Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del 2018.

**CUARTO.-** Conocer y resolver sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico 2018.

Preside la sesión el señor Franklin Moncayo Valencia como Presidente de la Junta, y como Secretaria Ad-hoc la señora Carmen Valencia Iñiguez.

El Presidente da una breve explicación de los puntos a tratarse para lo cual los Accionistas presentes resuelven:

**PRIMERO.-** Aprobar por unanimidad para que el Representante Legal de la Compañía contrate como Comisario al CPA. Vicente Noriega Vargas para el año 2018 para que se encargue de la revisión contable y emita su opinión en su informe anual.

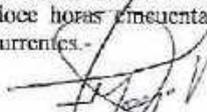
**SEGUNDO.-** Al tratar el segundo punto por Secretaria, se procede a dar lectura del Informe del Gerente General, luego de lo cual el señor Juan Carlos Moncayo realiza una exposición de manera general, con lo que el informe fue aceptado por la totalidad de los votos válidos.

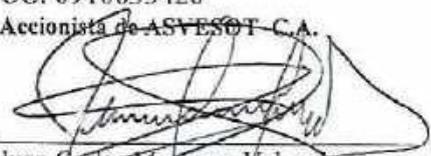
**TERCERO.-** Aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018.

**Cuarto.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de ASVESOT C.A correspondientes al 2018, toma la palabra la accionista Carmen Valencia Iñiguez la cual indica que durante el periodo 2018 se registró una Utilidad contable de **US\$ 3.531,36**.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por la accionista Carmen Valencia Iñiguez.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

  
Franklin Moncayo Valencia  
CC. 0910835420  
Accionista de ASVESOT C.A.

  
Juan Carlos Moncayo Valencia  
CC. 0910835412  
Accionista de ASVESOT C.A.

  
Carmen Valencia Iñiguez  
CC. 0903936565  
Accionista de ASVESOT  
Secretaria Ad-hoc