

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ACCISEL S.A.,
CELEBRADA EL DOS DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las trece horas, en Av. Del Bombero KM 5.5 de la Vía a la Costa Edif. Ceibos Center II 3er Piso Ofi. 305 Guayaquil – Ecuador, se reunieron los accionistas de la Compañía **ACCISEL S.A.**, Sr. Larreta Cedeño Fabricio Guillermo de nacionalidad ecuatoriana propietario de treinta mil setecientos noventa y nueve acciones y Sra. Marchan Cordovez Patricia Sofia de nacionalidad ecuatoriana propietaria de una acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una. –

Preside la sesión Sr. Larreta Cedeño Fabricio Guillermo, siendo asistido por Ing. Oscar Raúl Cordovez Novoa como Secretario.- El Secretario manifiesta a la Sala que han asistido la totalidad del Capital Social de la Compañía por tanto se constituyó la Junta General Universal Ordinaria, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer los Estados Financieros de **ACCISEL S.A.**, con fecha de corte al 31 de Diciembre del 2019, elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIFF para PYMES, de conformidad con lo disponible en Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en Registro oficial No 348 del 4 de septiembre del mismo año; Resolución ADM.08199 del 3 de julio del 2008, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 378 del 10 de julio del 2008, Resolución No. 08.G.DSC.010 DE 20 de noviembre del 2008 publicada en el registro oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008 y resolución No. SC.DS.G.09.006 publicada en el R.O. No. 94 de diciembre 23 del 2009.

2.- Conocer el informe de Comisario por el ejercicio económico 2019, según lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley de Compañías y la Resolución No.92.1.4.3.0014 de octubre 13 de 1992 de la Superintendencia de Compañías, referente a las atribuciones y obligaciones especiales de los Comisarios.

3.- Conocer el informe anual de gerente general por el ejercicio económico 2019, en relación con los requerimientos establecidos y considerando los requisitos mínimos constantes en la Resolución No. 92-1-4-3-0013 de septiembre 18 de 1992 de Superintendencia de Compañía en el Ecuador.

4.- Conocer el informe de auditoría externa del cumplimiento de normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos contemplados en el artículo 32 de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros

Delitos, expedidas mediante Resolución No. SCV.DSC.14.009, de 18 de Julio de 2015, así como también las disposiciones contempladas en el Artículo Primero de la Resolución No. SCVS.DNPLA.15.008, del 26 de mayo del 2015.

5.- Conocer el informe de auditoría externa a los estados financieros con fecha de corte al 31 de Diciembre del 2019, según lo dispuesto en el Artículo 318 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la sala, pasar a tratar los puntos del orden del día por lo que solicita a los señores accionistas su pronunciamiento sobre los puntos motivo de esta reunión. - Luego de algunas deliberaciones la Junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente resolvieron:

1.- Aprobar los Estados Financieros de ACCISEL S.A., con fecha de corte al 31 de Diciembre del 2019, elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIFF para PYMES, de conformidad con lo disponible en Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en Registro oficial No 348 del 4 de septiembre del mismo año; Resolución ADM.08199 del 3 de julio del 2008, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 378 del 10 de julio del 2008, Resolución No. 08.G.DSC.010 DE 20 de noviembre del 2008 publicada en el registro oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008 y resolución No. SC.DS.G.09.006 publicada en el R.O. No. 94 de diciembre 23 del 2009.

2.- Aprobar el informe de Comisario por el ejercicio económico 2019, según lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley de Compañías y la Resolución No.92.1.4.3.0014 de octubre 13 de 1992 de la Superintendencia de Compañías, referente a las atribuciones y obligaciones especiales de los Comisarios.

3.- Aprobar el informe anual de gerente general por el ejercicio económico 2019, en relación con los requerimientos establecidos y considerando los requisitos mínimos constantes en la Resolución No. 92-1-4-3-0013 de septiembre 18 de 1992 de Superintendencia de Compañía en el Ecuador.

4.- Aprobar el informe de auditoría externa del cumplimiento de normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos contemplados en el artículo 32 de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, expedidas mediante Resolución No. SCV.DSC.14.009, de 18 de Julio de 2015, así como también las disposiciones contempladas en el Artículo Primero de la Resolución No. SCVS.DNPLA.15.008, del 26 de mayo del 2015.

5.- Aprobar el informe de auditoría externa a los estados financieros con fecha de corte al 31 de Diciembre del 2019, según lo dispuesto en el Artículo 318 de la Ley de Compañías.



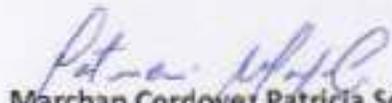
Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El presidente solicita al secretario dar lectura a la presente acta, hecho lo cual, es sometido a consideración de la junta, la misma que acuerda por unanimidad aprobarla en todo su contexto, con lo cual el presidente declara concluida la presente sesión, siendo las catorce horas.- Para constancia firma el Presidente y el Secretario quien certifica.



Larreta Cedeño Fabricio Guillermo
Presidente de la Junta
ACCIONISTA



Oscar Raúl Cordovez Novoa
Secretario



Marchan Cordovez Patricia Sofia
ACCIONISTA