

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y un día del mes de Marzo del 2019, siendo las once horas del día, en la oficina de la compañía ASESORIA Y SERVICIOS GERENCIALES DE NEGOCIOS S.A., ubicada en la calle Pelicano N° 102 y Avenida Plaza Dañin, se reúnen los accionistas de la compañía así:

NOMBRE DE ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE
Guambo Solórzano Ana Shayline	240,00	30,00%
Guambo Veliz Eduardo Iván	560,00	70,00%
TOTAL	800,00	100,00%

Lo cual representa el cien por ciento del capital social de la compañía **ASESORIA Y SERVICIOS GERENCIALES DE NEGOCIOS S.A.**, deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa a lo amparado de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente. Actúa como representante de la Junta de Accionistas el señor Eduardo Iván Guambo Veliz y como secretario Ad-Hoc Ana Shayline Guambo Solórzano.

La Representante de la Junta de Accionistas solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se encuentre presentes todos los accionistas de la Compañía y de que acepten, como el efecto así lo hacen, la celebración de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día.

PRIMERO. - Constatación del Quórum. -

SEGUNDO. - Conocer y Aprobar los estados financieros de la compañía **ASESORIA Y SERVICIOS GERENCIALES DE NEGOCIOS S.A.**, por el ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre del 2018.

TERCERO. - Conocer y Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2016-2017

PRIMERO. - Constatación de Quórum. - El Representante de la Junta de Accionistas dispone que, por la secretaria se constate el quórum reglamentario. - La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía **ASESORIA Y SERVICIOS GERENCIALES DE NEGOCIOS S.A.**

SEGUNDO. - Toma la palabra el Representante de la Junta de Accionistas, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido del juego de estados financieros de la compañía **ASESORIA Y SERVICIOS GERENCIALES DE NEGOCIOS S.A.**, por votación unánime se decide aprobar el contenido de la información analizada.

TERCERO. - Una vez conocidos los resultados sobre las Utilidades de los accionistas de los Ejercicios Económicos de los años 2016 - 2017 se pone a consideración la decisión final de las mismas. Por unanimidad se resuelve liquidar los valores de dividendos con las cuentas por cobrar accionistas mantenida con la compañía **ASESORIA Y SERVICIOS GERENCIALES DE NEGOCIOS S.A.**

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, cuando son las catorce horas treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


Sr. Eduardo Ivan Guambo Veliz
Representante de la Junta de Accionistas
ASESORIA Y SERVICIOS
GERENCIALES DE NEGOCIOS S.A.


Ana Shayline Guambo Solorzano
Secretario AD-HOC de la Junta de Accionistas
ASESORIA Y SERVICIOS
GERENCIALES DE NEGOCIOS S.A.