

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y un día del mes de mayo del 2020, 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 Sr. 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 secretaría se deje constancia de que se encuentren presentes todos los accionistas de la Compañía y de que acepten, como el efecto así lo hace, la celebración de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

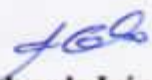
PRIMERO. - Constatación del Quórum. -

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 2019.

PRIMERO. - Constatación de Quórum. - El Representante de la Junta de Accionistas dispone que, por medio de la secretaría 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 informe sobre el contenido del juego de estados financieros de la compañía ASESORIA Y SERVICIOS GERENCIALES DE NEGOCIOS S.A., para lo cual se procede a la votación unánime se decide aprobar el contenido de la información analizada.

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 lea la 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 faltan las catorce horas treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acta los concurrentes.-


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


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