

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA A ASESORIA Y REPRESENTACIONES S.A  
ASEREP. CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días de enero del dos mil veinte a las diez de la mañana, en el local de la oficina matriz de la compañía ubicado en la Alborada octava etapa calle avenida Rodolfo Baquerizo, se instala la Junta General de Accionistas de la compañía ASESORIA Y REPRESENTACIONES S.A. ASEREP

Félix Salame Aguirre	99% acciones
Ulloa Maridueña Ximenena Asunción	1% acciones

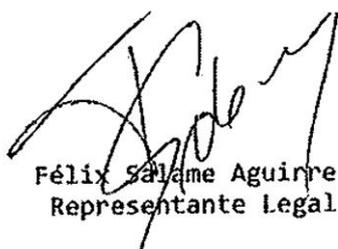
Preside a la sesión las siguientes personas en calidad de Gerente General el señor Félix Salame Aguirre, y como secretario la Señora Ulloa Maridueña Ximena Asunción. Se encuentran presentes todos los accionistas y al amparo de lo previsto en el Artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

- **Aprobación del Balance General del periodo 2019.**
- **Aprobación del Estado de Resultado del periodo 2019.**

El Representante Legal el Abg. Félix Salame Aguirre, somete a consideración y aprobación del Balance General y el Estado de Resultado del 2019 de la compañía ASESORIA Y REPRESENTACIONES S.A ASEREP, de forma que puedan ser presentados a la Superintendencia de Compañías.

Luego de las liberaciones del caso, por unanimidad se aprueba, sin observaciones, el balance del año 2019 de la compañía, y se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las once horas de la mañana y para constancia de las antes mencionadas, se redacta la presente acta que es firmada en unidad de acto por los presentes.

  
Félix Salame Aguirre  
Representante Legal