

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASESORES DE GESTIÓN S.A. GESTARESA CELEBRADA EL DIECISÉIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las 12h00 horas, en el local social de la Compañía ubicada en la ciudadela Kennedy Vieja Oeste, centro comercial Las Vitrinas, se reúnen los accionistas de **ASESORES DE GESTIÓN S.A. GESTARESA** a saber: la Sra. **ANA MARÍA FASSIO FERNÁNDEZ**, propietario de cuatrocientas acciones y, el Sr. **OMER RENE HUET SOTOMAYOR** propietaria de cuatrocientas acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Actúan en calidad de presidente Ad-Hoc la Sra. **ANA MARÍA FASSIO FERNÁNDEZ** en su calidad de Gerente General, y como secretario al Sr. **OMER RENE HUET SOTOMAYOR**.

De conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y aprobar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2016
- 2.- Informe de Gerencia del año 2016
- 3.- Informe de Comisario del año 2016

Se deja constancia de que el secretario formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el Art.239 de la Ley de Compañías.

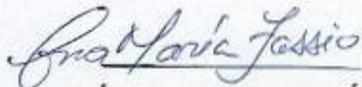
A continuación, El Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el **LOS PUNTOS** del Orden del Día:

La Junta resuelve por unanimidad la aprobación y autoriza a la Gerencia a emitir dichos informes, para ser remitidos a los respectivos Organismos de Control.

No habiendo otro asunto que tratar El Presidente declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del acta. Hecho que fue leído a los concurrentes, es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmando para constancia todos los asistentes.

**CERTIFICO:** Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Compañía y al que me remitiré. Guayaquil, quince de marzo del dos mil diecisiete.

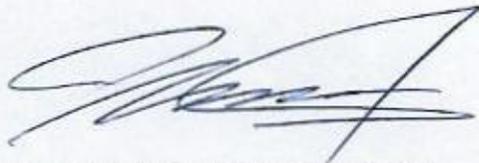
**FIRMAN:**



**ANA MARÍA FASSIO FERNÁNDEZ**

**CI. 090957771-0**

**PRESIDENTE AD-HOC**



**OMER RENE HUET SOTOMAYOR**

**CI. 091073944-0**

**SECRETARIO DE LA JUNTA**