

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ASESORETTO, ASESORIAS BERETTO S.A.**

En Guayaquil, al 8 de agosto del 2019 a las 12:00 horas, en el domicilio principal de la misma, ubicado en la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Bello Horizonte, Manzana 1355, solar 15, se hacen presentes el Sr. Carlos Eduardo Jalón Díaz, y el Sr. Jack Alexander Soria Arteaga, quienes en conjunto representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Preside la sesión el Presidente titular de la misma, el Sr. Carlos Eduardo Jalón Díaz, actúa como Secretario el Sr. Jack Alexander Soria Arteaga. El presidente declara instalada la sesión y da a conocer el orden del día que es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el año 2018
2. Conocer el informe del Comisario por el año 2018
3. Revisión y aprobación de los estados financieros del 2018

El primero, segundo y tercer punto son aprobados por unanimidad, se acepta el informe del Gerente General, y del Comisario por el año 2018.

El tercer punto es aprobado, los resultados obtenidos durante el ejercicio 2018, y se decide que no habrá distribución de dividendos para este periodo.

Habiéndose agotado el orden del día y luego de ser revisados y aprobados todos los puntos, el Sr. Presidente concede 15 minutos de receso para la redacción del acta.

Una vez reinstalada la Junta, el Presidente dispone que se dé lectura de esta y una vez leída, la pone en consideración de los presentes, quienes aprueban por unanimidad y sin observaciones.

El presidente declara concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas cuando son las 14:30 horas del 8 de agosto del 2019.

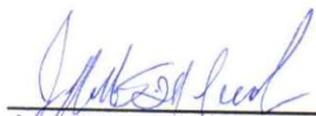
Forman parte del expediente de la presente Junta General, la presente acta. Para la constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y el Secretario que certifica.



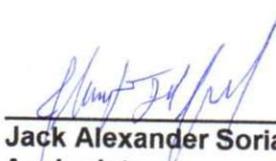
Carlos Eduardo Jalón Díaz.
Presidente de la Junta



Carlos Eduardo Jalón Díaz.
Accionista



Jack Alexander Soria Arteaga
Secretario de la Junta



Jack Alexander Soria Arteaga
Accionista