



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
GOVERNANCE ASESORES CORPORATIVOS S.A.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy viernes veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, a las 09h30, en el inmueble ubicado en la Av. 12 de Octubre y Luis Cordero, edificio World Trade Center, torre B, oficina 506 , con la presencia de todos los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de **GOVERNANCE ASESORES CORPORATIVOS S.A.**, se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía que tendrá el carácter de universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los accionistas presentes y el capital que representan son los siguientes:

Nombres y apellidos del accionista y representante	Acciones	Votos
ASSISTGLOBAL ASISTENCIA Y SERVICIOS GLOBALES, Representada por Augusto Garzón Viteri.	8	8
Garzón Viteri Augusto Fernando	2	2
Total	10	10

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de **100** dólares de los Estados Unidos de América cada una.

Actúa como Presidente de Junta el señor **Garzón Viteri Augusto Fernando** en su calidad de Presidente de la compañía ASSISTGLOBAL ASISTENCIA Y SERVICIOS GLOBALES y como Secretaria la señora **Nuvia Alvarez**

El Presidente de la Junta consulta a todos los accionistas presentes que componen el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, si aceptan constituir la Presente Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter Universal, según lo dispuesto en la Ley de Compañías en su art. 238, todos los accionistas de la compañía de forma unánime aceptan constituir la presente Junta con carácter de Universal.

El Presidente de la Junta declara instalada la misma, como Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter de Universal, y se pasa a tratar los siguientes puntos del orden del día, que una vez puestos a consideración de los asistentes son aprobados:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018.



GOVERNANCE

Estrategia y Sostenibilidad

4. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2018.
5. Nombrar Comisario ejercicio 2019

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe de Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2018.

2. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

El señor Augusto Garzón expone la situación de la compañía, luego de haber culminado con éxito todos los temas estratégicos y de relevancia para la marcha de la compañía. En este sentido a más del informe se plantea aprobar la liquidación y previa disolución de la compañía, autorizando a compensar todas las cuentas de pasivo contra las cuentas por pagar a los accionistas. Incluyendo aquellas que el Dr Garzon ha asumido en la defensa legal de la compañía, si no es posible compensación establecer la CxP al Dr Garzon

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2018 y además aprobar la moción presentada por la Presidencia conforme contenido del informe.

3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2018.

4. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2018.

Los accionistas deciden por unanimidad mantener en la cuenta utilidades acumuladas los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2018.

5. Nombrar comisario para el ejercicio económico 2019.

Los accionistas deciden por unanimidad nombrar a la señora Nuvia Álvarez como Comisario para el ejercicio económico 2019.

Luego, los accionistas por unanimidad autorizan al representante legal de la sociedad para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuere necesario para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta junta.



A continuación, el señor Presidente concede un receso de diez minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 10h00.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los accionistas, el Presidente y, el Secretario, que certifica en el lugar y fecha indicados.


Garzón Viteri Augusto Fernando
Presidente de Junta


Nuvia Alvarez
Secretaria de Junta


Assistglobal Asistencia y Servicios Globales S.A.
Accionista