

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ASERTIA COMERCIAL S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 31 de marzo del 2020, a las 15h00, en el inmueble de la compañía ubicado en la calle Mariano Cardenal OE1-44 y Galo Plaza Lasso, se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ASERTIA COMERCIAL S.A., con la presencia de las siguientes personas: Lcdo. Juan Enrique De la Cruz Guerrero titular de 4'248.000 acciones, Sr. Juan Francisco De La Cruz Peñaherrera titular de 166.000 acciones, y la Srta. Katterine Lizeth De La Cruz Peñaherrera titular de 166.000 acciones. Se aclara que las acciones tienen un valor de un dólar cada una.

Por estar presente y representado el 100% del capital social y por haber, en consecuencia, el quórum estatutario, los accionistas se instalan en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la Junta el Presidente Titular, Sr. Juan Enrique De la Cruz Guerrero, y actúa como Secretario, de acuerdo con los estatutos, el Ingeniero Wladimir Santiago Delgado Campaña, Gerente General de la Compañía.

Los presentes por unanimidad, aprueban el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente por el ejercicio económico del 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del 2019.
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros año 2019.
4. Conocer y resolver sobre el destino de los dividendos sobre las utilidades.
5. Designación de Auditores Externos y Comisario principal y suplente para el ejercicio 2020.
6. Aprobación del acta.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos:

**1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente por el ejercicio económico del 2019**

Por secretaría se da lectura al Informe del Gerente. Se somete a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

**2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del 2019.**

Se da lectura al Informe del Comisario, el mismo que se aprueba por unanimidad.

**3. Conocer y resolver sobre el Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo del Efectivo, Notas a los Estados Financieros año 2019.**

Por secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo del Efectivo correspondientes al ejercicio económico del 2019. Sin observaciones son aprobados por unanimidad.

**4. Conocer y resolver sobre el destino de los dividendos sobre las utilidades.**

La junta extraordinaria y universal decide la no repartición de dividendos sobre las utilidades del año en vigencia por el valor de \$ 373.483,51.

**Designación de Auditores Externos y Comisario, principal y suplente para el ejercicio económico 2019.**

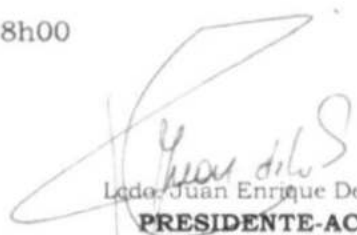
La junta autoriza al Gerente Ingeniero. Wladimir Santiago Delgado Campaña la designación de la compañía de Auditoria Externa y del Comisario Principal y suplente para el ejercicio económico 2020.

**5. Aprobación del Acta**

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 18h00

  
Sr. Juan Francisco De La Cruz Peñaherrera  
**ACCIONISTA**

  
Ldo. Juan Enrique De La Cruz Guerrero  
**PRESIDENTE-ACCIONISTA**

  
Srta. Katherine Lizeth De La Cruz Peñaherrera  
**ACCIONISTA**

  
Ing. Wladimir Santiago Delgado Campaña  
**SECRETARIO-GERENTE**