ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESTECNO S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 horas del día 15 de marzo del 2020, en el domicilio de la compañía ubicada en la ciudadela Alborada calle Rodolfo Baquerizo No.38-39 MZ 12-19 entre Gabriel Roldós Oficina C6 piso 3 a 50 metro del Banco Bolivariano, se reúnen en forma universal todos los accionistas de la compañía ASESTECNO S.A. que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General Universal de Accionistas, al tener del Articulo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la señora **ECHEVERRIA GARCIA MIRYAN JOHANNA** en su calidad de presidente y se designa como secretario Ad-hoc de la Junta al señor **FABRE BALLESTER JOFFRE HUMBERTO**. El Presidente de la sesión, dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a la demás formalidades legales y estatutarios, hecho lo cual, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y se pone en conocimiento de la Junta el único punto del orden del día:

> -Informar que, habiendo revisado la información financiera por el Ejercicio Económico del 2019, se ha encontrado que tales balances proporcionan una base razonable en todos los aspectos importantes, los mismos que han sido elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 17:00 horas, el Presidente pide un receso para redactar el acta de esta junta extraordinaria. Hecha el acta las partes deciden suscribirla en unidad de acto, por lo cual firman junto al Secretario que certifica.

Fdo) ECHEVERRIA GARCIA MIRYAN JOHANNA...: y, Fdo) FABRE BALLESTER JOFFRE HUMBERTO Ad-hoc.

Guayaquil, 15 de Marzo del 2020

.....

Accionista
Miryan Echeverria García
C.I. # 0916620982

.....

Accionista
Joffre Fabre Ballester
C.I. # 0912490448

.....

Presidente de la Junta
Miryan Echeverria García
C.I. # 0916620982

.....

Secretario Ad-hoc
Joffre Fabre Ballester
C.I. # 0912490448