

ACTA 2019-01

**ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ASESORIA FAGGIONI C. LTDA. ASEFAGGIONI CELEBRADA
EL VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

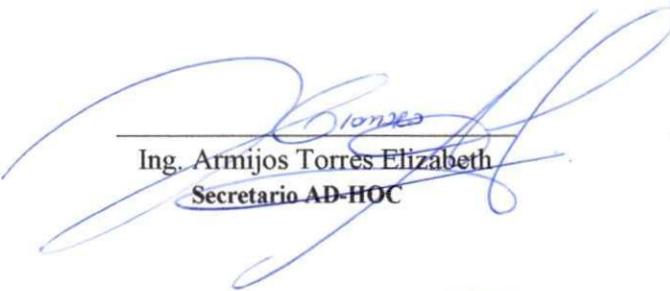
En la ciudad de Guayaquil, a las 17h30 del día 29 de marzo del 2019, se reunieron la totalidad de los Socios de la Compañía S.A., en su domicilio principal ubicado en Cdla. Naval Norte Mz. 4 S10. Ing. Giannino Faggioni, Ing. Busquets Vera Nancy Piedad, y Ing. Com. Elizabeth Armijos, estando presente el total de los propietarios del 100% de las acciones.

Preside la sesión Ing. Giannino Faggioni Arteaga como Presidente y Ing. Com. Elizabeth Armijos como Secretaria AD-HOC de la junta. Constatando la presencia de la totalidad de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Gerente de Sesión la declara legalmente instalada.

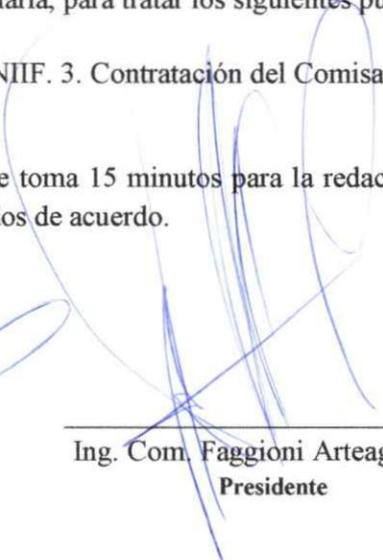
Estando presentes o representados por la totalidad los socios de la compañía de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión de los Estados financieros bajo NIIF. 3. Contratación del Comisario para el Informe 2018.

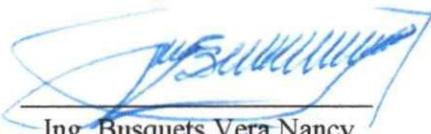
Una vez que se han tomada las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.



Ing. Armijos Torres Elizabeth
Secretario AD-HOC



Ing. Com. Faggioni Arteaga Giannino
Presidente



Ing. Busquets Vera Nancy
Accionista