

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"ASESORIA CONTABLE CONSULTORES ASECONTABCON S.A."**

En la ciudad de Manta, el día 08 de Abril del 2020, a las 11H30 de la mañana, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Manta Av 27A No. 928 entre las calle 9 y 11, encontrándose reunidos los accionistas de la empresa, señores Ec. Paula Josefina Alcívar Murillo, Presidente de la sociedad y por tanto de esta junta, Ab. Washington José Quimíz Alcívar, quienes representan la totalidad del capital social de la firma, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

**PUNTO UNICO:** Aprobar Los Balances y Estados Financieros de la Empresa COMPAÑÍA ASESORIA CONTABLE CONSULTORES ASECONTABCON S.A., correspondientes al ejercicio económico 2019, y nombrar a la Ing. Karina Elizabeth Cevallos Franco como Comisario por el tiempo de un año.

Actúa como secretario AD-HOC de la junta, el Ab. Washington José Quimíz Alcívar, Gerente General de la sociedad, y como Presidenta la señora Economista Paula Alcívar Murillo.

El Presidente, una vez constatado el quórum por Secretario, dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Luego, que por secretaria se procede a dar lectura del primer punto central del día, la Junta General de Accionistas procede aceptar la aprobación de los estados financieros periodo fiscal 2019.

Siendo las 12H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

  
Ab. Washington José Quimíz Alcívar  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO DE LA JUNTA

  
Ec. Paula Josefina Alcívar Murillo  
PRESIDENTE DE LA JUNTA