

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASECONMARK S.A

En la ciudad de Quito a los 6 días del mes de abril del 2018, en las oficinas de la compañía ASECONMARK S.A., ubicadas en la Calle Las Malvas N45-100 e Higueras, siendo las 11H00, se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas de la compañía ASECONMARK S.A., con la siguiente comparecencia:

Peter Robert Dale Wakefield Taylor y Cecilia Joseph Egas Hidalgo, se constituye la Junta General Universal de Accionistas con el cien por ciento del capital social, por estar de acuerdo los comparecientes, denominándose por común acuerdo como Presidente Ad-hoc a Cecilia Joseph Egas Hidalgo y como Secretario Ad Hoc a Peter Robert Dale Wakefield Taylor, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta General Universal de Accionistas son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2017
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2017
3. Conocer el informe de Comisario de 2017.

La presidencia de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado. A continuación el tratamiento:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2017

El Gerente General procede a poner en consideración de la Junta el informe presentado a los accionistas, correspondiente al año 2017, el mismo que es aprobado. No consignar su voto los accionistas que administran la compañía.

2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2017

Los Accionistas presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2017 presentados a la Junta. No consignar su voto los accionistas que administran la compañía.

3. Conocer el informe de Comisario de 2017.

Los Accionistas presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN el informe del comisario del año 2017, presentado a la Junta.

Sin más puntos que tratar termina la Junta General Universal de Accionistas cuando son las 12H00.

Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cun por cuenta del capital social.



Peter Robert Dale Wakefield Taylor
Accionista



Cecilio Egan Hidalgo
Accionista