

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA “ASECAPGE S.A. ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN
GENERAL”, CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2019**

Lugar de la reunión: Oficinas de la Compañía, situada en el barrio Jocay calle J 1 entre J 14 y J 16 en la ciudad de Manta.

Clases de Juntas: General Ordinaria Universal.

Nombre del Presidente y Gerente: El Sr. BRAVO BUSTAMANTE FRANCISCO DANIEL y Sr. SALTOS VILLAPRADO LARRY DANIEL, respectivamente.

Accionistas asistentes: Sr. SALTOS VILLAPRADO LARRY DANIEL, con el 99% del capital social suscrito y pagado, y Sr. BRAVO BUSTAMANTE FRANCISCO DANIEL, propietario del 1% del capital social suscrito y pagado.

Orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
2. Lectura y aprobación de los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía.

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018

Toma la palabra el Presidente de la compañía, quien expone a esta junta que tanto los informes del Gerente y del Comisario y los respectivos estados financieros del año 2018, han sido entregados con la respectiva antelación, conforme lo dictamina la ley de compañías en estos casos, por lo que ya han sido analizados por los accionistas.

Esta Junta General Ordinaria Universal, después de las deliberaciones indicadas y haber realizado un análisis exhaustivo del Balance del año 2018, el cual representa una pérdida neta del ejercicio de \$4.110,94, resuelve por UNANIMIDAD aprobarlo.

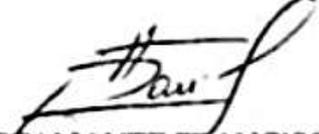
2. Lectura y aprobación de los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía.

Toma la palabra el señor Gerente, SALTOS VILLAPRADO LARRY DANIEL, el cual pone en conocimiento de esta junta su informe y hace una exposición de todas sus gestiones realizadas en cuanto a su periodo administrativo. También se procede a dar lectura del respectivo informe de comisario, dando a conocer a la Junta que no ha habido anomalía en este periodo, y que todo ha transcurrido con la transparencia habitual, por lo que concluye con la lectura de su informe.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, el señor Gerente concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por el Secretario, es aprobada por los presentes de forma unánime, la misma que es firmada por los accionistas.

Siendo las 12H00, del día 25 de marzo del 2019, se clausura la Junta.


SALTOS VILLAPRADO LARRY DANIEL
SECRETARIO DE LA JUNTA- ACCIONISTA


BRAVO BUSTAMANTE FRANCISCO DANIEL
PRESIDENTE- ACCIONISTA