

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ASESORIA Y GESTION INDUSTRIAL ASEGES S.A CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2018.

En Guayaquil, a los Doce días del mes de Marzo del 2018, a las diez horas treinta minutos, en esta ciudad, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle: URB. LAGO DE BATAN Numero: SOLAR 25 Manzana: 1 Referencia ubicación: ATRAS DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA LAGOS, de la compañía ASESORIA Y GESTION INDUSTRIAL ASEGES S.A. con la presencia de los siguientes accionistas, para lo cual se procede a formar la lista de asistentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y nueve de la ley de Compañías.

- a) El Sr. **ANDINO FUERTES TANIA YADIRA**, por sus propios derechos, propietario de (480) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (25%) voto.
- b) El Sr. **CAMPOS ANDINO GABRIELA ESTEFANIA**, por sus propios derechos, propietario de (160) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (25%) voto.
- c) El Sr. **CAMPOS ANDINO YADIRA ZOILA**, por sus propios derechos, propietario de (160) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (25%) voto.

Como se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, que equivale a Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$800.00) resuelven por unanimidad constituirse en Junta General sin necesidad de previa convocatoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y por igual unanimidad aprueba el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar lo siguiente: Informe de Gerencia, Informe del Comisario, Formulario de actualización de datos, Formulario de Nomina de Socios o

Accionistas, Formularios de Administradores / Personal Ocupado,
Presentación de Balance año 2017.

Actúa como presidenta de la Junta la Sra. **ANDINO FUERTES TANIA YADIRA**, en
calidad de secretaria AD-HOC de la Junta la señora **CAMPOS ANDINO GABRIELA
ESTEFANIA**.

El presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta
siendo las diez horas y cuarenta y cinco minutos y manifiesta que se debe
proceder de inmediato a resolver los puntos del orden del día.

Se procede a anexar la lista de asistentes, en cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías.

Prosigue con la palabra el Presidente para tratar el primer y único punto del
orden del día, el cual es:

Luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos de los concurrentes, la
Junta General resuelve en forma unánime, esto es, con los votos favorables de
todo el capital social, aprobar los informes tratados en el punto uno del orden del
día.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso
para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída y aprobada por
unanimidad de los asistentes a esta junta, sin modificación alguna, firmando todos
los accionistas presentes, junto con el presidente y el secretario que certifica, con
lo cual concluye esta sesión a las once horas cincuenta y cinco minutos.



ANDINO FUERTES TANIA YADIRA
Presidenta de la Junta/Accionista



CAMPOS ANDINO GABRIELA ESTEFANIA
Secretaria AC-Hoc de la Junta