

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ASTET AGENTES DE ADUANA CIA.LTDA.

En esta ciudad de Quito, a viernes 15 de mayo del 2020 siendo las 14H00, en las oficinas de la empresa Calle Mariano Aguilera E7-198y y Diego de Almagro, de la ciudad de Quito – Ecuador, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía: El Señor Jaime Iván Zarate Rosero (SOCIO), el señor Rene Santiago Lozano Robles (Gerente General), El señor Marco Francisco Rosero Sánchez (*Presidente*) y el señor Santiago Juca (Contador General), se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos en el orden del día:

- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al período económico del año 2019

Representada el 100% de totalidad del capital social de la compañía con la presencia de los socios, quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

La Junta conoce y aprueba los estados financieros de la compañía los cuales a partir del 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre de 2019 están en base a Normas Internacionales de Información financiera

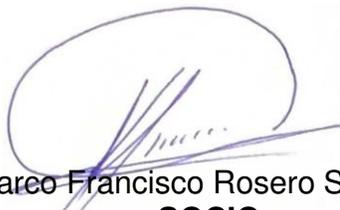
Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instaló esta Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso de 20 minutos para la elaboración del Acta, luego de lo cual se procede a dar lectura de la misma y los socios se ratifican en las decisiones tomadas y la aprueban en todas sus partes unánimemente, firmando en unidad de acto para su constancia.



Jaime Iván Zarate Rosero
SOCIO



Rene Santiago Lozano Robles
SOCIO



Marco Francisco Rosero Sánchez
SOCIO



Santiago Juca
Contador (SECRETARIO Ad-hoc)