

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASTIRKOM MOBILE CONSULTING AND SERVICES
C.L.**

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de mayo del 2020, en Vernaza Norte mz5 , siendo las 09h00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ASTIRKOM MOBILE CONSULTING AND SERVICES C.L.

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

- CASTELLANOS CORONADOS IVAN DARIO propietario de 200,00 acciones de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de USD 200.00.
- VERDEZOTO CELI JUAN PABLO, propietaria de 200,00 acciones de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de USD 2,00.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los asistentes por unanimidad resuelven renunciar a convocatoria y constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas conforme lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver respecto de los Estados Financieros y los resultados de la compañía, así como su destino.
2. Conocer y resolver respecto del informe de la Administración.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio.

Por decisión entre los presentes, preside la Junta el Sr. Verdezoto Celi Juan Pablo. y actúa en calidad de secretario de la Junta el Sr. Castellanos Coronados Iván Darío.

De inmediato, Presidencia dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día, esto es conocer y resolver respecto de los Estados Financieros y los resultados de la compañía.

Toma la palabra Verdezoto Juan quien expone los Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2019. El señor Verdezoto Juan expone a la Junta que la compañía no ha tenido movimiento en el periodo. Los socios analizan la explicación de los estados financieros y los aprueban por unanimidad.

De inmediato se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es conocer y resolver sobre el informe de administración de la compañía. El Sr. secretario procede con la lectura del informe correspondiente, el mismo que es aprobado por unanimidad entre los presentes, con el voto salvado de los administradores.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, conocer y resolver respecto al destino de las utilidades de la compañía. Toma la palabra el Sr. Verdezoto Juan quien expone que no se ha generado resultados en el periodo 2019.

No habiendo más puntos en el orden del día que tratar, Presidencia declara concluida la sesión y dispone un receso de 5 minutos para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual la misma es leída entre los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente. Se levanta la sesión siendo las 13H10.



Sr. VERDEZOTO CELI JUAN PABLO
Presidente/Accionista



Sr. CASTELLANOS CORONADO IVAN DARIO
Secretario/Accionista