

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ASESORIA DE COMERCIO EXTERIOR Y GESTIONES
J&ELVAY ASECOMEX S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2018**

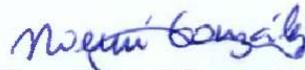
En la ciudad de Guayaquil, el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, a las diez horas, en el local ubicado en colon 404 y Chile, se constituyen en Junta General Ordinaria, los accionistas de la compañía ASESORIA DE COMERCIO EXTERIOR Y GESTIONES J&ELVAY ASECOMEX S.A.: 1.-La señora Ing. Jessica Tatiana Elvay Caicedo, por sus propios y personales derechos propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas por valor de 1,00 dólar cada una; 2.-La señora Noemí Stefany González Elvay, por sus propios y personales derechos propietaria de 320 acciones ordinarias y nominativas por valor de 1,00 dólar cada una; y 3.- El señor Joel André González Elvay, por sus propios y personales derechos, propietario de 320 acciones ordinarias y nominativas por valor de 1,00 dólar cada una. Se deja especial constancia que el capital suscrito asciende a la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$800.00), el mismo que se encuentra pagado en su totalidad. Los accionistas han decidido previamente constituirse en Junta General Ordinaria con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del **ORDEN DEL DÍA**: 1.- Conocer y resolver acerca de los **Estados Financieros** al 31 de Diciembre del año 2017; 2.- Conocer y resolver acerca del **Informe del Gerente General** de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017; 3.- Conocer y resolver acerca del **Informe del Comisario** de la compañía por el ejercicio económico del año 2017 emitido por la ECON. Irene Catalina Manjarres Orellana; Preside la sesión la señora Ing. Jessica Tatiana Elvay Caicedo, como Presidente titular de la compañía y actúa como Secretario de la Junta, la señora Noemí Stefany González Elvay. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, y habiéndose dejado constancia por parte del Secretario, de que efectivamente se encuentran presente la totalidad de los accionistas de la compañía, el Presidente declara legalmente instalada esta Junta General Universal Ordinaria de la compañía ASESORIA DE COMERCIO EXTERIOR Y GESTIONES J&ELVAY ASECOMEX S.A., que se reúne sin el requisito previo de convocatoria en base a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente dispone que se empiece a tratar los puntos materia de esta sesión. La Junta General de Accionistas inicia el conocimiento de los puntos del orden del día. Se da lectura a los documentos que se encuentran a disposición de los accionistas con anterioridad a esta reunión, Luego de las correspondientes deliberaciones y agotada la discusión, el Secretario antes de tomar la votación, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. A continuación

el Secretario llamó a los accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan el derecho de voto, lo que en efecto se hizo, luego de lo cual, la Junta General RESUELVE por unanimidad lo siguiente: PRIMERO: Analizados los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017, se resuelve APROBARLO; SEGUNDO: La Junta General APROBÓ sin observación alguna el informe del Gerente General , correspondiente a las actividades y negocios sociales de la compañía en el año 2017; TERCERO: Una vez que la Junta General ha conocido el informe del Comisario, sobre el ejercicio económico del año 2017; resuelve por unanimidad APROBARLO. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para redactar esta acta, luego de lo cual, se dio lectura a la misma, siendo aprobada sin observación alguna. Se levantó la sesión a las 10h45, para constancia de todo lo cual suscriben el Acta, los accionistas presentes, el Presidente y el Secretario.-



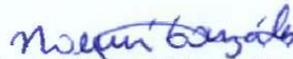
Ing. Jessica Elvay Caicedo
Presidente de la Junta



Sra. Noemí González Elvay
Secretario de la Junta



Ing. Jessica Elvay Caicedo
Accionista



Sra. Noemí González Elvay
Accionista



Sr. Joel González Elvay
Accionista

COPIA CERTIFICADA DEL
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ASESORIA DE COMERCIO EXTERIOR Y GESTIONES
J&ELVAY ASECOMEX S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2018

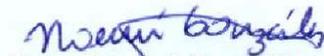
En la ciudad de Guayaquil, el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, a las diez horas, en el local ubicado en colon 404 y Chile, se constituyen en Junta General Ordinaria, los accionistas de la compañía ASESORIA DE COMERCIO EXTERIOR Y GESTIONES J&ELVAY ASECOMEX S.A.: 1.-La señora Ing. Jessica Tatiana Elvay Caicedo, por sus propios y personales derechos propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas por valor de 1,00 dólar cada una; 2.-La señora Noemí Stefany González Elvay, por sus propios y personales derechos propietaria de 320 acciones ordinarias y nominativas por valor de 1,00 dólar cada una; y 3.- El señor Joel André González Elvay, por sus propios y personales derechos, propietario de 320 acciones ordinarias y nominativas por valor de 1,00 dólar cada una. Se deja especial constancia que el capital suscrito asciende a la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$800.00), el mismo que se encuentra pagado en su totalidad. Los accionistas han decidido previamente constituirse en Junta General Ordinaria con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del **ORDEN DEL DÍA**: 1.- Conocer y resolver acerca de los **Estados Financieros** al 31 de Diciembre del año 2017; 2.- Conocer y resolver acerca del **Informe del Gerente General** de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017; 3.- Conocer y resolver acerca del **Informe del Comisario** de la compañía por el ejercicio económico del año 2017 emitido por la ECON. Irene Catalina Manjarres Orellana; Preside la sesión la señora Ing. Jessica Tatiana Elvay Caicedo, como Presidente titular de la compañía y actúa como Secretario de la Junta, el señor Ing. Norberto Antonio Añi Gómez. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, y habiéndose dejado constancia por parte del Secretario, de que efectivamente se encuentran presente la totalidad de los accionistas de la compañía, el Presidente declara legalmente instalada esta Junta General Universal Ordinaria de la compañía ASESORIA DE COMERCIO EXTERIOR Y GESTIONES J&ELVAY ASECOMEX S.A., que se reúne sin el requisito previo de convocatoria en base a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente dispone que se empiece a tratar los puntos materia de esta sesión. La Junta General de Accionistas inicia el conocimiento de los puntos del orden del día. Se da lectura a los documentos que se encuentran a disposición de los accionistas con anterioridad a esta reunión, Luego de las correspondientes deliberaciones y agotada la discusión, el Secretario antes de tomar la votación, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. A continuación

el Secretario llamó a los accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan el derecho de voto, lo que en efecto se hizo, luego de lo cual, la Junta General RESUELVE por unanimidad lo siguiente: PRIMERO: Analizados los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017, se resuelve APROBARLO; SEGUNDO: La Junta General APROBÓ sin observación alguna el informe del Gerente General, correspondiente a las actividades y negocios sociales de la compañía en el año 2017; TERCERO: Una vez que la Junta General ha conocido el informe del Comisario, sobre el ejercicio económico del año 2017; resuelve por unanimidad APROBARLO. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para redactar esta acta, luego de lo cual, se dio lectura a la misma, siendo aprobada sin observación alguna. Se levantó la sesión a las 10h45, para constancia de todo lo cual suscriben el Acta, los accionistas presentes, el Presidente y el Secretario.-



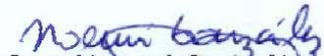
Ing. Jessica Elvay Caicedo
Presidente de la Junta



Sra. Noemí González Elvay
Secretario de la Junta



Ing. Jessica Elvay Caicedo
Accionista

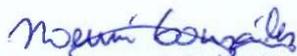


Sra. Noemí González Elvay
Accionista



Sr. Joel González Elvay
Accionista

CERTIFICO que la presente acta es copia de la original, la misma que se encuentra archivada en el Libro de Actas de la compañía.

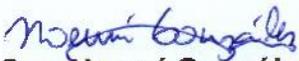


Sra. Noemí González Elvay
Secretario de la Junta

Mediante el presente documento procedo a formar la Lista de Asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **ASESORIA DE COMERCIO EXTERIOR Y GESTIONES J&ELVAY ASECOMEX S.A.** convenida para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta Compañía, con la concurrencia de la siguiente accionista:

- 1) **Ing. Jessica Elvay Caicedo**, propietaria de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a 160 votos.
- 2) **Sra. Noemí González Elvay**, propietaria de trescientas veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a 320 votos.
- 3) **Sr. Joel González Elvay**, propietario de trescientas veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a 320 votos.

Guayaquil, 22 de Marzo de 2018


Sra. Noemí González Elvay
Secretario de la Junta