

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ASESORIA DE COMERCIO EXTERIOR Y GESTIONES
J&ELVAY ASECOMEX S.A. CELEBRADA EL 16 DE JULIO DE 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de julio de dos mil veinte, a las 10h30 horas, en el local ubicado en Colon 505 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 Noemí Stefany González Elvay, por sus propios y personales derechos propietaria de 320 acciones ordinarias y nominativas por valor de 1,00 dólares cada una; y 2.- 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; y 3.- La señora 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. 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 2019; 2.- Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019; 3.- Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2019 emitido por la Ing. Adriana Sobrevilla y su designación para el año 2020;

Dirige la sesión la señora Jessica Tatiana Elvay Caicedo, quien actúa como Presidente y actúa como Secretaria de la Junta la señora Noemí Stefany González Elvay Gerente General de la compañía. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, y habiéndose dejado constancia por parte de la secretaria, de que efectivamente se encuentran presente la totalidad de los accionistas de la compañía, el Presidente declara legalmente instalada esta Junta General 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 la secretaria 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 2019, 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 2019; TERCERO: Una vez que la Junta General ha conocido el informe del Comisario, sobre el ejercicio económico del año 2019; resuelve por unanimidad APROBARLO y designarla para el año 2020. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para redactar esta acta, luego de lo cual, se da lectura a la misma, siendo aprobada sin observación alguna. Se levantó la sesión a las 11h30, para constancia de todo lo cual firman suscriben el Acta, los accionistas presentes, el Presidente y el Secretario de la Junta. – Jessica Tatiana Elvay Caicedo.- accionista y presidente de la Junta; Noemí Stefany González Elvay.- accionista y secretaria de la Junta; Joel André González Elvay.- accionista.


Noemí González Elvay
Secretaría de la Junta