

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ASESORA DEIA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del dos mil veinte, a las diez horas, en el local social de la compañía situado en la Ciudad de Guayaquil, Edificio Sky Building Piso 10 Oficina 1026, comparece los siguientes accionistas de la compañía ASESORA DEIA S.A. a saber: 1) Borbor Suarez Humberto propietario de Setecientos Noventa y Dos (792) acciones; y 2) Borbor Castro Jorge, propietario de Ocho (8) acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en su totalidad, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que en proporción a su valor pagado, dan derecho a igual número de votos.

Preside la Junta, el señor BORBOR CASTRO JORGE, y el señor BORBOR SUAREZ HUMBERTO, quien actúa como secretario de la misma, en su calidad de Gerente General de la compañía. Asiste también a la presente Junta la Ing. Com. CPA Jacqueline González Bermeo, comisaria de la compañía.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el cual asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 800.00); y amparado en el Art. 238 de la Codificación a la Ley de Compañías, acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al año 2019;
- 2) Conocer y resolver sobre el informe de la Comisaria Principal de la compañía correspondiente al año 2019;
- 3) Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambio en el Patrimonio, y el Estado de Flujo de Efectivo, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
- 4) Conocer y resolver sobre la designación de la Comisaria Principal de la compañía para el periodo 2020.
- 5) Conocer y resolver sobre la designación de la firma Auditora de la compañía para el periodo 2020.

La presidencia Ad-Hoc solicita que, por secretaría, se proceda a tomar la lista de asistentes y que se constate la presencia de los accionistas; y consecuentemente representada la totalidad del capital suscrito y pagado, y, habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de esta junta ordinaria de accionistas, así como los puntos a tratarse, el Presidente Ad-hoc de la Junta declara legalmente instalada la misma.

Así mismo se deja expresamente señalado que los documentos a tratarse en esta reunión fueron remitidos a los accionistas con quince días de anticipación.

DESARROLLO DE LA SESION:

El Presidente Ad- hoc de la Junta declara instalada la sesión y manifiesta que por Secretaría se da lectura al primer punto del orden del día. El secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia y manifiesta: **"Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019"** - Toma la palabra el gerente general de la compañía, el cual procede a dar lectura ante la sala de su informe. El Presidente Ad-hoc de la Junta, manifiesta que el informe presentado por el GERENTE GENERAL de la compañía por el año 2019 se encuentra acorde a la realidad de la compañía, por ende, mociona su aprobación y pregunta a la sala si existe alguna otra sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser consideradas antes de la votación e informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. - Se abstiene de votar el accionista señor, BORBOR SUAREZ HUMBERTO en cumplimiento de lo establecido en el Art. 243 de la Ley de Compañías.- Por lo que comienza la votación correspondiente, procediendo a tomar la votación del accionista BORBOR CASTRO JORGE, propietario Ocho (8) acciones, por lo que le corresponden Ocho (8) votos, quien vota por la moción de aprobar el Informe.- Finalmente se proclaman los resultados, y la junta resuelve por unanimidad de todos los votos válidos aprobar el Informe presentado por el Gerente General, correspondiente al año 2019.

Toma la palabra el Presidente Ad-hoc de la junta, quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el segundo punto del orden del día. El secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia Ad-hoc, y manifiesta: **"Conocer y resolver sobre el informe de la Comisaria Principal de la compañía correspondiente al año 2019"**.- Que fue leído por la Ing. Com. CPA Jacqueline González Bermeo, Comisaria Principal de la compañía y por estar éste acorde a la realidad de la compañía, la secretaria mociona su correspondiente aprobación y pregunta a la sala si existe alguna otra sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser consideradas antes de la votación e informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción - Por lo que comienza la votación correspondiente, procediendo a tomar la votación del accionista BORBOR SUAREZ HUMBERTO propietario de Setecientos Noventa y Dos (792) acciones, por lo que le corresponden Setecientos Noventa y Dos (792) votos; quien vota por la moción de aprobar el informe y, BORBOR CASTRO JORGE, propietario de Ocho (8) acciones, por lo que le corresponden Ocho (8) votos, quien vota por la moción de aprobar el informe;. Finalmente se proclaman los resultados, y la junta resuelve por unanimidad de todos los votos válidos, aprobar el informe de la Comisaria Principal de la compañía correspondiente al 2019.

Toma la palabra el Presidente Ad-hoc de la junta, quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el tercer punto del orden del día. El secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia Ad-hoc, y manifiesta: **"Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambio en el Patrimonio, y el Estado de Flujo de Efectivo, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019"**. - Toma la palabra el secretario de la Junta, quien manifiesta que el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambio en el Patrimonio, y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019 se encuentra acorde a las

Normas Internacional de Información Financieras NIIF, generalmente aceptadas, y por ende, mociona su aprobación ya que han sido facilitados a todos los accionistas para su revisión y estudio con quince días de anticipación. Se abstiene de votar el accionista señor, BORBOR SUAREZ HUMBERTO en cumplimiento de lo establecido en el Art. 243 de la Ley de Compañías.- Por lo que comienza la votación correspondiente, procediendo a tomar la votación del accionista BORBOR CASTRO JORGE, propietario Ocho (8) acciones, por lo que le corresponden Ocho (8) votos, quien vota por la moción de aprobar el informe de Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estados de Cambios del Patrimonio y Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Toma la palabra el Presidente Ad-hoc de la junta, quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el cuarto punto del orden del día. El secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia Ad-hoc, y manifiesta: **“Conocer y resolver sobre la designación de la Comisaria Principal de la compañía para el periodo 2.020”**.- Toma la palabra el Presidente Ad-hoc de la Junta, quien manifiesta que de acuerdo al estatuto social de la compañía, la comisaria principal debe de ser elegida anualmente, por lo que mociona, que se reelija a la Ing. Com. CPA Jacqueline González Bermeo, profesional que reúne todos los requisitos necesarios establecidos por la Ley de Compañías, como Comisaria Principal de la misma para el periodo de un año, es decir para la fiscalización del año 2020; el secretario pregunta a la sala si existe alguna otra sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser consideradas antes de la votación e informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.- Por lo que comienza la votación correspondiente, procediendo a tomar la votación del accionista BORBOR SUAREZ HUMBERTO propietario de Setecientos Noventa y Dos (792) acciones, por lo que le corresponden Setecientos Noventa y Dos (792) votos; quien vota por la moción de aprobar el informe y; BORBOR CASTRO JORGE, propietario de Ocho (8) acciones, por lo que le corresponden Ocho (8) votos, quien vota por la moción de aprobar la moción.- Finalmente se proclaman los resultados, y la junta resuelve por unanimidad de todos los votos válidos, designar a la Ing. Com. CPA Jacqueline González Bermeo, como Comisaria Principal para el año 2020, funcionaria a la cual se le cursará su respectivo nombramiento.

Toma la palabra el Presidente Ad-hoc de la junta, quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el quinto punto del orden del día. El secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia Ad-hoc, y manifiesta: **“Conocer y resolver sobre la contratación de la firma auditora externa de la compañía para el periodo 2.020”**.- Toma la palabra el Presidente Ad-hoc de la Junta, quien manifiesta que la Junta debe de aprobar la contratación de la firma auditora externa para el ejercicio económico 2020, por lo que mociona, que se reelija a la firma 3ANG S.A., profesionales calificados y que reúnen todos los requisitos necesarios establecidos por las leyes pertinentes, como AUDITORES EXTERNOS de la compañía para el periodo de un año, es decir para la fiscalización del año 2.020; la secretaria pregunta a la sala si existe alguna otra sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser consideradas antes de la votación e informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.- Por lo que comienza la votación correspondiente, procediendo a tomar la votación del accionista BORBOR SUAREZ HUMBERTO propietario de Setecientos Noventa y Dos (792)

acciones, por lo que le corresponden Setecientos Noventa y Dos (792) votos; quien vota por la moción de aprobar el informe y, BORBOR CASTRO JORGE, propietario de Ocho (8) acciones, por lo que le corresponden Ocho (8) votos; quien vota por la moción de aprobar la moción.- Finalmente se proclaman los resultados, y la junta resuelve por unanimidad de todos los votos válidos, designando a la firma 3ANG S.A., como AUDITORES EXTERNOS para el año 2 020.

No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente Ad-hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a la lectura, y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las doce horas y diez minutos.



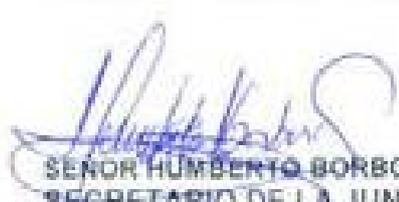
JORGE BORBOR CASTRO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA



HUMBERTO BORBOR SUAREZ
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA

F.- JORGE BORBOR CASTRO, PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA; F.- SEÑOR HUBERTO BORBOR SUAREZ, SECRETARIO DE LA JUNTA, ACCIONISTA. - ACCIONISTA.-----

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original del Acta de Junta Ordinaria y Universal de Accionistas de fecha 13 de Marzo 2020, la misma que consta en libros, a la cual me remitiré en caso de ser necesario.-----



SEÑOR HUBERTO BORBOR SUAREZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASESORA DEIA S.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.-

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	VALOR ACCION	C/	CAPITAL PAGADO
<input type="checkbox"/> HUMBERTO BORBOR SUAREZ	US\$ 792.00	US\$ 1.00		US\$ 792.00
<input type="checkbox"/> JORGE BORBOR CASTRO	US\$ 8.00	US\$ 1.00		US\$ 8.00
TOTAL	US\$ 800.00			US\$ 800.00



JORGE BORBOR CASTRO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



HUMBERTO BORBOR SUAREZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

