ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA G & W ASOCIADOS ASOCASP S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, el veinte de marzo del dos mil dieciocho a las nueve horas con treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Ciudadela Colinas de Alborada Mz. 772 Villa 1, en esta ciudad de Guayaquil, se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía G & W ASOCIADOS ASOCASP S.A., con la asistencia de los accionistas:

1.- Wilson Iván Aspiazu Morales., por sus propios y personales derechos, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, que representa el cincuenta por ciento del capital.
2.- Castro Briones Gina Cecilia., por sus propios y personales derechos, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, que representa el cincuenta por ciento del capital.

Por encontrarse reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de ochocientos dólares; por lo tanto, existiendo el quórum correspondiente, el Secretario informa que se puede instalar la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el carácter de Universal, a fin de tratar los puntos que constituirán el orden del día:

1.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo del Ejercicio Económico del 2018;
2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2018; y,
3.- Conocimiento del Informe del Comisario.

Al efecto, constatada la presencia de los accionistas de la compañía, actuando como Presidente de la Junta el señor Rodolfo Adrián Ibarra Chiriguaya, y como Secretaria la señora Gina Cecilia Castro Briones, Gerente General de la compañía. El Presidente declara, que se instala con el carácter de Universal a la presente Junta, por lo que no se hace necesario la convocatoria por la prensa. Una vez constatada la presencia del quórum reglamentario, se instala la sesión.

Se procede a tratar el PRIMER PUNTO del orden del día:
El Presidente expresa a la sala que por Secretaria se ha entregado, un expediente en el que constan los documentos para conocer en la presente sesión, en razón de lo cual, solicita que sea revisado y de existir alguna observación al balance sea presentado a la sala. Una vez que han transcurrido varios minutos, no existiendo nada que sea de observar, la sala aprueba por unanimidad el Balance presentado por la administración.

Se procede a tratar el SEGUNDO PUNTO del orden del día:

El Presidente pone en consideración de la sala el Informe del Gerente General que se ha entregado a cada uno de los accionistas, toma la palabra el Gerente General para informar que su informe se ha elaborado conforme las disposiciones legales y los requerimientos detallados en la Resolución que para el efecto ha dictado la Superintendencia de Compañías, respecto a los informes de los Administradores. Leído que fue, la sala aprueba por unanimidad el informe presentado.

Se procede a tratar el TERCER PUNTO del orden del día

El Presidente pone en consideración de la sala el Informe del Comisario, el Sr. Pedro Saúl Vera Ibarra, que se ha entregado a cada uno de los accionistas. El Señor Vera expresa que su informe revela la situación económica de la compañía. Se ordena que por Secretaria se de lectura. La sala aprueba por unanimidad el informe presentado.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para proceder a la elaboración y redacción de la presente Acta, y cumplida la redacción se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes por lo cual se procedió a su lectura y fue aprobada el Acta, por unanimidad. Y, declarando concluida la reunión, para cuya constancia firman todos los asistentes, lo que certifica la Secretaria, siendo las once horas y quince minutos del veinte de marzo del dos mil diecinueve. f) ilegible.- Rodolfo Adrián Ibarra Chiriguaya.- Presidente.- f) Wilson Iván Aspiazu Morales S.A.- Accionista. f) Ilegible. Gina Cecilia Castro Briones. Accionista. f) ilegible.- Gina Cecilia Castro Briones, Gerente General. Secretario.
CERTIFICO que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los libros de actas de la compañía, a los cuales me remito en caso de ser necesario. **LO CERTIFICO**

Gina Castro B.
GINA CECILIA CASTRO BRIONES
GERENTE GENERAL-SECRETARIA