

**ACTA DE REUNION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ASESORES CONSULTORES
FINANCIEROS CONSTRUCTORA WORLD BROKER ASCONWB S.A.**

En la ciudad de Quito, al día 1 del mes de Febrero del 2019 en las oficinas de la compañía ubicadas en Ramírez Dávalos E3-10 y Ulpiano Páez, edificio Eiffel Center, oficina 603. Siendo las 10:00 horas se reúnen los accionistas para celebrar la junta de accionistas de la Compañía **ASESORES CONSULTORES FINANCIEROS CONSTRUCTORA WORLD BROKER ASCONWB S.A.**

Asisten a la Junta los siguientes Accionistas
Mónica Patricia Cevallos Romero, Titular de 480 acciones.
Maribel del Rocío Andachi Trujillo, titular de 320 acciones.

En vista de se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto en el artículo 235 de la Ley de Compañías Codificada, los accionistas resuelven renunciar a la convocatoria y unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Preside la reunión la señora Mónica Patricia Cevallos Romero, y actúa como secretario Maribel del Rocío Andachi Trujillo, por decisión de los presentes.

Por secretaria se deja constancia de la concurrencia del 100% del capital pagado de la compañía, por lo cual queda legalmente instalada la junta.

Los puntos a tratarse en el orden del día son los siguientes:

Los puntos a tratarse son los siguientes:

- 1.- Presentación de los estados financieros correspondientes al año fiscal 2018.
- 2.- Presentación del informe de Gerencia.
- 3.- Designación de Comisario para el análisis de los estados financieros.

La Presidencia pone en consideración de los presentes los puntos de orden del día. Luego del correspondiente análisis acuerda lo siguiente:

- 1.- Aprueba por unanimidad los estados financieros presentados por el gerente correspondiente al año fiscal 2018.
- 2.- Aprueba por unanimidad el informe de Gerencia presentado por la Economista Maribel Andachi Trujillo.
- 3.- Se designa como comisario a Marco Antonio Chalco.

Se da por terminada la sesión siendo las 13:00 del mismo día, en forma satisfactoria y para constancia firman los asistentes.


Mónica Patricia Cevallos Romero
PRESIDENTE


Maribel del Rocío Andachi Trujillo
SECRETARIO