

## **ACTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA ASOVETPE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el 18 de abril del 2019, a las diez horas en el local social de la compañía ubicada en **GOMEZ RENDON 4910 ENTRE LAS CALLES 26 Y LA 27** de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **ASOVETPE S.A.** a saber el **SR. JOUVIN MARTILLO ANDRES HUMBERTO** poseedor de 799 acciones; el **SR. RAMIREZ MAZZINI ALBERTO ELOY**, poseedor de 1 acción, todas estas ordinarias y nominativas de Un dólar cada una.

Dirige la sesión el Gerente de la compañía Sr. **SR. JOUVIN MARTILLO ANDRES HUMBERTO** y actúa como secretaria la **NORKA RAMIREZ V.**, quien elabora la lista de accionistas y constata que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad de capital social suscrito y pagado de la compañía.

Que los accionistas unánimemente han acordado constituirse en Junta General Ordinaria Universal, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad a los artículos pertinentes de la Ley de compañías vigente, para tratar sobre el siguiente punto del día:

**PRIMERO.** - Resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

Una vez deliberado y aprobado el punto a tratarse en esta Junta Ordinaria Universal de Accionistas, el señor gerente da unos minutos de receso para que la secretaria redacte el acta, hecho a lo cual la señora secretaria procede a dar lectura del acta, y aprobándola los socios unánimemente: proceden a firmar en unanimidad de acto el Gerente de la compañía y los otros socios presentes y la secretaria que certifica.

**SR. ANDRES JOUVIN MARTILLO**  
GERENTE GENERAL

**NORKA RAMIREZ VLASQUEZ**  
SECRETARIA

**SR. ANDRES JOUVIN MARTILLO**  
**MAZZINE MAZZINI**  
ACCIONISTA

**SR. ALBERTO E. RAMIREZ**  
ACCIONISTA