

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA INTERCORP&ASO CIA LTDA**

Celebrada el día 4 de Octubre del 2019

En la ciudad de Guayaquil a los 4 días del mes de octubre del dos mil diecinueve, a las doce horas, en la CALLE TEODORO ALVARADO OLEAS, de esta ciudad de Guayaquil se encuentran presentes todos los socios de la compañía **INTERCORP&ASO CIA LTDA**, así: GUAMAN LOZA LILIANA, propietaria de 200 participaciones; MIELES CABALLERO MICHAEL, propietario de 200 participaciones;. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor MIELES CABALLERO MICHAEL y como Secretaria de la misma actúa la señorita, GUMAN LOZA LILIANA en su calidad de Gerente General.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los socios que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 400.00), los socios, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar el siguiente puntos del orden del día: Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la compañía INTERCORP&ASO CIA LTDA del año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de ésta acta; y, reinstalada la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a ésta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 13h00, firmando para constancia todos sus asistentes.



GUAMAN LOZA LILIANA
Socio



MIELES CABALLERO MICHAEL
Socio