

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASISTVET S.A CELEBRADA EL DIA 07 DE MAYO DEL 2020.

En Guayaquil, a los siete días del mes de mayo del dos mil veinte, a las catorce horas en el domicilio social de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía **ASISTVET S.A.**, a saber: el señor **ZEDEÑO CEDEÑO DUVAL OSWALDO**, propietario de seiscientos ochenta (680) y **ADRIAN MINARRIETA**, propietario de ciento veinte (120) acciones;. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una y se encuentran pagadas en un 100%.

Preside la sesión el señor, **ZEDEÑO CEDEÑO DUVAL OSWALDO**, en calidad de presidente de la Junta y actúa como secretaria de la Junta, la Sr. **ADRIAN MINARRIETA**. Se elabora la lista de asistentes y una vez comprobado que se encuentran la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), los accionistas, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas; y, que esta tenga por objeto tratar el siguiente punto del orden del día:

PUNTO UNICO: Estudiar y Resolver sobre los estados financieros y aprobar el Balance General, el estado de resultados, la memoria del administrador, el informe del comisario, del ejercicio económico del año 2019.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE** por unanimidad lo siguiente:

Aprobar por unanimidad, el Balance General, el estado resultados, la memoria del administrador, el informe del comisario, del ejercicio económico del año 2019.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día la presidencia concede un receso de veinte minutos para que por medio de la secretaria se redacte el Acta pertinente, hecho lo cual se reinstala la sesión con los mismos accionistas asistentes, se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y sin objeción alguna. Firmando para constancia el presidente y secretario de la Junta que certifican. La

sesión concluye a las diez horas siete minutos y esta acta es suscrita en señal de aprobación por todos los asistentes. -



Sr. . Duval Zedeño Cedeño
0917895989
Presidente de la Junta y accionista



Sr. Adrian Minarrieta
0914386172
Secretario de la Junta y accionista