ASESORES FINANCIEROS MESCH C.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 10h00 horas, en la oficina situada en la calle AV RAUL CLEMENTE HUERTA DIAGONAL PARQUE LOS CIDROS, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **ASESORES FINANCIEROS MESCH C.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor **LEANDRO DIAZ JORDAN**, en su calidad de accionista; propietario de **SEISCIENTAS OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **SEISCIENTAS OCHENTA** votos; y, el señor **RENATO DIAZ JORDAN**, propietario de **CIENTO VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, pagada en su totalidad y con derecho a **CIENTO VEINTE** votos

Para la presente Junta actuará como presidente y el señor RENATO DIAZ JORDÁN y actúa como secretario LEANDRO DIAZ JORDAN, accionista. Por Secretaría se informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Se procede a leer el orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2019, en NIIF.

Pasando a considerar el único punto del orden del día, el Gerente General de la compañía hace conocer el estado económico de la empresa representado por los estados financieros. Luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2019, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.

LEANDRO DIAZ JORDAN

SECRETARIO

RENATO DIAZ JORDAN

SECRETARIO