

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESOREF S.A. CELEBRADA EL 25 DE MAYO DEL 2020

En la ciudad de Machala, el Veinte y uno de Abril del dos mil Dieciocho, en las oficinas ubicadas en la calle Guayas numero 2333 intersección General Serrano en la ciudad de Machala: a las 101-100 am, se reúne de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías la Junta General de Accionistas de la compañía ASESOREF S. ^A con la asistencia de los siguientes accionistas:

0105498810 MURILLO MUELA CARLOS EFREN 1000 ACCIONES
0706353679 TARRA JORDAN LORUDES JACQUELINE 1000 ACCIONES

Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones en proporción a lo pagado.

Los presentes designan como Presidente de la Junta, al Sr. MURILLO MUELA CARLOS EFREN, y actúa de Secretario de la Junta, el señorita TARRA JORDAN LORUDES JACQUELINE, quien expresa que de acuerdo a la lista que ha elaborado en concordancia con lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, se encuentra en esta sala la totalidad del capital suscrito y pagado que es de Dos mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$2000.00)

El presidente de la Junta, Sr. MURILLO MUELA CARLOS EFREN expresa que el objeto de esta Junta es para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- Conocer y resolver sobre el informe del administrador, comisarios sobre el ejercicio económico del año 2019;
- > Conocer y resolver Estado de situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo, notas explicativas y sus correspondiente anexos al 31 de diciembre de 2019;

El Presidente de la Junta, Sr. MURILLO MUELA CARLOS EFREN, declara instalada la misma y ordena se conozca los puntos objeto de la reunión:

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR, COMISARIOS SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

El administrador de la compañía, da lectura al informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2019 informe en el cual hace una completa y

minuciosa explicación del desarrollo de los negocios sociales durante el antedicho ejercicio económico anterior. Antes de proceder a resolver sobre el informe presentado por el administrador, la Junta ordena que el secretario de lectura al informe que han presentado el Comisario.

La Junta de Accionistas luego de escuchar los informes presentados por la administración y comisarios, resuelve por unanimidad de votos aprobarlos en su totalidad. Se dispone que copia de estos informes sean agregados al expediente de esta Junta. En la votación para la aprobación de los mencionados informes no intervinieron los administradores de la compañía por expresa prohibición legal

CONOCER Y RESOLVER ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS EXPLICATIVAS Y SUS CORRESPONDIENTE ANEXOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019;

El administrador presenta a consideración de los señores accionistas, los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico del año 2019. De la Exposición que realiza demuestra que en el ejercicio económico la compañía a dado un giro de cambio de denominación y actividad económica que ha sido favorable para la misma, en alquiler de maquinarias y mano de obra civiles teniendo una utilidad presente del ejercicio de \$603.46 (Seiscientos tres con 46/100 dólares Americanos) y se espera que en el próximo año del ejercicio fiscal se proceda tener resultados favorables para la compañía.

La junta luego de esta exposición decide aprobar, por unanimidad de votos, los Estados Financieros que ha presentado la administración. En la votación para la aprobación de los mencionados informes no intervinieron los administradores de la compañía por expresa prohibición legal.

Sin otro punto más que tratar nos suscribimos


SECRETARIO DE LA JUNTA
LOURDES JACQUELINE TARRA JORDAN

Asistentes de la junta ordinaria



MURILLO MUELA CARLOS EFREN
SOCIO ACCIONISTA



TARIRA JORDAN I
SOCIO ACCIONISTA
ACCIONISTA N LOURDES
JACQUELINE