

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASCOMSA S.A., CELEBRADA EL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes marzo del dos mil diecinueve, a las nueve horas, en las oficinas situadas en Centro Comercial Alban Borja local 21, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía ASCOMSA S.A. con la concurrencia de los accionistas Señor Prisio Carlo Dormi Anormaliza, por sus propios derechos, propietario de 135.000 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y la señorita Eco. Pierina Jenny Dormi Peñafiel, por sus propios derechos, propietario de 107.760 (CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor, y el señor Prissio Dormi Peñafiel, por sus propios derechos, propietario de 27.240 (VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas al 100%

Preside la sesión el señor PRISIO DORMI ANORMALIZA y actúa como Secretario de la Junta la eco. Pierina Dormi P.

Los accionistas concurrentes que representan el cien por ciento de la totalidad del capital social de la Compañía que es de DOSCIENTOS SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, resuelve constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de un Junta Universal y en la que se deberá y resolver el punto que forman el orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe presentado por el administrador de la Compañía;
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Comisario.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Ejercicio Económico del año 2018

De inmediato el Presidente pasa a tratar **EL PRIMER PUNTO** del Orden del día, para lo que el Secretario da lectura al informe presentado por el administrador de la Compañía. La Sala enterada de dicho informe lo aprueba por unanimidad; pasando a tratar **EL SEGUNDO PUNTO** del orden del día, el Secretario por orden del Presidente da lectura al informe presentado por el Comisario principal, los accionistas luego de conocer dicho informe lo aprueban por unanimidad.

Por último, y como **TERCER PUNTO** del orden del día, esto es, conocer y aprobar el Ejercicio Económico del año 2018, el Secretario informa que luego de un estudio minucioso, la Sala procede a aprobar el Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2018, presentado para su aprobación.

En estas circunstancias y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las once horas, el señor Presidente declara concluidas las deliberaciones, no sin antes conceder un momento de receso para que el Secretario proceda a la redacción del acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los accionistas mencionados al inicio se da lectura al acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes.

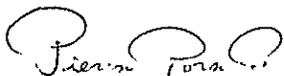
En estas circunstancias y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las doce horas, el señor Presidente declara concluidas las deliberaciones, no sin antes conceder un momento de receso para que el Secretario proceda a la redacción del acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los accionistas mencionados al inicio se da lectura al acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes.



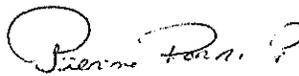
Prisio Carlo Dormi Anormaliza
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Prissio Dormi Peñafiel
ACCIONISTA



Eco. Pierina Dormi Peñafiel
ACCIONISTA



Eco. Pierina Dormi P.
SECRETARIO DE LA JUNTA