

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASELIT S.A. Agencia Asesora Productora de Seguros.

DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA: ASELIT S. A. Agencia Asesora Productora de Seguros.

LUGAR Y DIRECCION: Guayaquil
En el inmueble ubicado en la ciudadela Urdesa
Calles Cedros 300 y Calle Primera.

FECHA Y HORA INICIACION DE LA JUNTA: 18 de Marzo del 2020,
A las 18:00 horas

PRESIDENTE DE LA JUNTA : Sebastian Vallejo Constantine

SECRETARIO DE LA JUNTA : Francisco Arévalo Coronel

COMISARIO DE LA COMPAÑIA: José Tumbaco Rodríguez

CAPITAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA : US\$ 9.800.00

ACCIONISTAS ASISTENTES:

Yuri Mauricio Vallejo Medranda
Propietario de nueve mil setecientos noventa y
nueve acciones ordinarias y nominativas de un
de 1 dólar de los Estados Unidos cada una.

Sebastián Vallejo Constantine
Propietario de una acciones ordinaria y
nominativa de 1,00 dólar de los Estados
Unidos cada una.

VOTOS DE ACCIONISTAS: Yuri Mauricio Vallejo Medranda con 9.799 votos
Sebastian Vallejo Constantine con 1 voto.

MOCION PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL: Los accionistas,
resuelven constituirse en Junta General, con lo que queda salvado el requisito
de convocatoria previa.

RDEN DEL DIA

A.-Conocer y aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la
Compañía;

B- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancia de
la compañía relativos al ejercicio económico del año 2019.

C- Tratar sobre las remuneraciones del Gerente General, Comisario y
sobre el reparto de Utilidades.

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Los accionistas resuelven aprobar el orden del día.

RESOLUCIONES:

Con la abstención del Señor Yuri Mauricio Vallejo Medranda, con relación a los puntos A y B, los accionistas resuelven aprobar:

A.- Los Informes del Gerente General y del Comisario Principal de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2.019;

B.- El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2.019.

C.- Delegar al accionista mayoritario la decisión sobre la retribución del Gerente General.
Respecto a las utilidades destinarlas a una cuenta de resultados por Liquidar, y mantener las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

D- Se nombra como Comisario al Ing. José Tumbaco Rodríguez

APROBACION DEL ACTA: Los accionista aprueban el acta de Junta General de Accionistas, con la abstención del Señor Yuri Mauricio Vallejo Medranda en los puntos A y B., y se adjunta AL EXPEDIENTE el informe del Gerente General, del Comisario principal, copias de los Estados Financieros y Listado de asistentes a la Junta General,

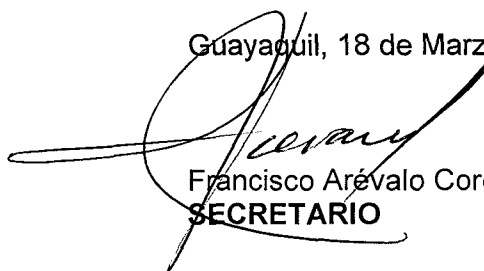
TERMINACION DE LA JUNTA: 20:00 horas del día 18 de Marzo del 2.020

FIRMAN:

Yuri Mauricio Vellejo Medranda	accionista
Sebastian Vallejo Constantine	accionista
José Tumbaco Rodríguez	comisario

CERTIFICACION: Certifico que la presente copia es fiel a su original que reposa en el libro de actas de la compañía a la cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 18 de Marzo del 2020.

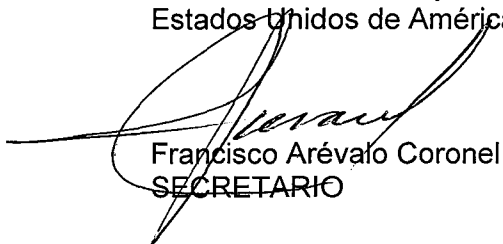


Francisco Arévalo Coronel
SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASELIT S. A.,
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**

- 1.- Yuri Mauricio Vallejo Medranda, por sus propios derechos representando 9.799 acciones , y con derecho a 9.799 votos.
- 1.- Sebastián Vallejo Constantine, por sus propios derechos representando 1 acción , y con derecho a 1 voto.

El capital de la compañía suscrito y pagado es de NUEVE MOCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en nueve mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.



Francisco Arévalo Coronel
SECRETARIO