

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASKELGADO S.A., CELEBRADA EL DÍA TRECE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.-

En la ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas, a los **13 días de marzo del 2019, siendo las 10H00**, en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en el Barrio la Hormiga, Vía Taura Km. 26 se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Accionistas	Total de acciones	Valor nominal	Capital suscrito
Zambrano Valencia Miriam del Rocio	400	1	400
Delgado Zambrano Askley Ildefonso	400	1	400
Totales	800		800

El capital social de la compañía **ASKELGADO S.A.** es de **OCHOCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de **UN Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1)** cada una.

Los señores Zambrano Valencia Miriam del Rocio y Delgado Zambrano Askley Ildefonso, comparecen personalmente.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión la Sra. Miriam del Rocio Zambrano Valencia, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, el Sr. Delgado Zambrano Askley Ildefonso actúa como Secretario de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente de la Compañía al cierre del ejercicio 2018.

SEGUNDO PUNTO.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario de la Compañía al cierre del ejercicio 2018.

TERCER PUNTO.- Conocer sobre los estados financieros y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico 2018.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por el Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: ***"Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente de la Compañía al cierre del ejercicio 2018"***. El Presidente de la Junta dispone que los accionistas se pronuncien respecto del informe de administración sobre la situación de la compañía al cierre del ejercicio económico 2018, que ha estado a su disposición y cuya copia consta en las carpetas que tienen en sus manos. La Junta decide aprobarlo por unanimidad y se dispone que dicho informe sea agregado al Archivo de Expedientes de Juntas de la compañía.

El Presidente dispone que se trate el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día, referido a: ***"Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario de la Compañía al cierre del ejercicio 2018"***. El Presidente de la Junta dispone que los accionistas se pronuncien sobre el informe del Comisario, que ha estado a su disposición y cuya copia consta en las carpetas que tienen en sus manos. La Junta lo aprueba por unanimidad, disponiendo además que dicho informe sea agregado al Archivo de Expedientes de Juntas de la compañía.

El Presidente dispone tratar el **TERCER PUNTO** del Orden del Día, que se refiere a: ***"Conocer sobre los estados financieros y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico 2018"***. Una vez revisadas la cifras y no existiendo oposición alguna, la Junta decide aceptar y aprobar por unanimidad los estados financieros del ejercicio 2018.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

Askley Delgado

Secretario de la Junta

SR. ASKLEY DELGADO

C.C. No. 0921165155

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASKELGADO S.A., CELEBRADA EL DÍA SEIS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.-

En la ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas, a los **6 días de diciembre del 2019, siendo las 10H00**, en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en el Barrio la Hormiga, Vía Taura Km. 26 se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Accionistas	Total de acciones	Valor nominal	Capital suscrito
Zambrano Valencia Miriam del Rocio	400	1	400
Delgado Zambrano Askley Ildefonso	400	1	400
Totales	800		800

El capital social de la compañía **ASKELGADO S.A.** es de **OCHOCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de **UN Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1)** cada una.

Los señores Zambrano Valencia Miriam del Rocio y Delgado Zambrano Askley Ildefonso, comparecen personalmente.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión la Sra. Miriam del Rocio Zambrano Valencia, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, el Sr. Delgado Zambrano Askley Ildefonso actúa como Secretario de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del auditor externo de la Compañía al cierre del ejercicio 2018.

SEGUNDO PUNTO.- Conocer y socializar sobre la asignación de la empresa encargada para la auditoria externa de la compañía al cierre del ejercicio 2019.

El Presidente de la Junta propone tratar el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, sobre: **"Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del auditor externo de la Compañía al cierre del ejercicio 2018"**. El Presidente de la Junta dispone que los accionistas se pronuncien sobre el informe de auditoría externa, sobre la situación de la compañía al cierre del ejercicio económico 2018, que ha estado a su disposición y cuya copia consta en las carpetas que tienen en sus manos. La Junta lo aprueba por unanimidad, disponiendo además que dicho informe sea agregado al Archivo de Expedientes de Juntas de la compañía.

El Presidente dispone tratar el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día, que se refiere a: **"Conocer y socializar sobre la asignación de la empresa encargada para la auditoría externa de la compañía al cierre del ejercicio 2019"**. Una vez revisada la propuesta de prestación de servicios profesionales de auditoría externa y el contrato de la misma, la Junta decide aceptar y aprobar por unanimidad los mencionados documentos.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

Askley Delgado

Secretario de la Junta
SR. ASKLEY DELGADO
C.C. No. 0921165155