

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ASESORIA & PROFESIONALES ASEPROFESION S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de enero del dos mil diecinueve, siendo 09h00, se reúnen La Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía ASESORIA & PROFESIONALES ASEPROFESION S.A. en el domicilio de la compañía Ubicado en Mucho Lote Dos Solar 9 Manzana 2724 Paraíso del Río, reunión que ha sido convocada y presidida por su Gerente General y Accionista, la Sra. Scarlett Stefania Cando León; portador de cuatrocientos (400,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el accionista el Sr. Eduardo Ernesto Solís Jiménez, portador de cuatrocientos (400,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de 800,00 ochocientos dólares de los Estados Unidos de Américas, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día con un PUNTO UNICO.-

“Aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018, que ha sido presentado por el Comisario de la empresa”

Terminado este punto, el Director dispone se dé lectura al siguiente punto del orden del día. El señor Marcelo Stalin Álvarez Savinovich procede a leerlo y dice: “Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa”.- Toma la palabra el Director quien solicita al Secretario dé lectura al referido informe, lo cual se hace de manera inmediata para ser sometido a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de los votos presentes en la Junta:

“Aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa”

Terminado este punto, el Director dispone se dé lectura al último punto del orden del día. El señor Marcelo Stalin Álvarez Savinovich procede a leerlo y dice: “Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y la propuesta que al respecto han presentado los administradores de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018”.- Toma la palabra el Director quien solicita al Secretario dé lectura a los documentos referidos, lo cual se hace de manera inmediata para ser sometidos a consideración.

Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de los votos presentes en la Junta:

“Aprobar los referidos Cuentas, Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales que les fueron sometidos a su consideración; y, que

aprueban la propuesta presentada por los administradores de la empresa al respecto”

No habiendo otro asunto de qué tratar, el Director de la sesión concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura del acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo cual el Director de la sesión la declara concluida y la levanta a las 11h45. f) p. Sra. Scarlett Stefania Cando León; f) p. Sr. Eduardo Ernesto Solís Jiménez; f) p. Sr. Marcelo Stalin Álvarez Savinovich, Secretario Ad-Hoc.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remito en caso necesario.- Guayaquil, 7 de Enero del 2019.

Scarlett Stefania Cando León
Accionista

Eduardo Ernesto Solís Jiménez
Accionista

Scarlett Stefania Cando León
Presidente de la Junta

Marcelo Stalin Álvarez Savinovich
Secretario