

EXPEDIENTE
DE LA
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA

..." ASSAD & PARTNERS ACCOUNTING SOLUTIONS SAMSADAL S.A "...

SESION CELEBRADA EL:

... 01... del mes de... junio .. del año 2020...

DOCUMENTOS ANEXOS

1. Convocatoria
2. Registro de Asistencia
3. Acta
4. Nómina de Accionistas de la Compañía

RESOLUCIONES

1. Aprobación Informe Gerente General.
2. Aprobación Informe del Comisario.
3. Aprobación Estado Situación Financiera, Estado de Resultados año 2019

C O N V O C A T O R I A

En cumplimiento a lo que disponen los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, se cita a los señores ACCIONISTAS de la Compañía:

“ASSAD & PARTNERS ACCOUNTING SOLUTIONS SAMSADAL S.A.”

A la Junta General Ordinaria y Universal a celebrarse el día 01 de Junio del 2020 a las 10H00 en el inmueble situado en la Cdla. Los Rosales I Mz. 3 Villa 13, Guayaquil, para tratar el siguiente punto que formara el orden del día.

- 1.- Aprobación del Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019.
- 2.- Aprobación del Informe del Comisario sobre las actividades de compañía durante el ejercicio económico del año 2019;
- 3.- Aprobación del Estado Situación Financiera, Estado de Resultados año 2019.

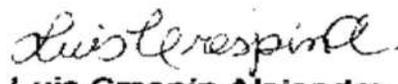
Guayaquil, 22 de Mayo del 2020

ACEPTACION:

1.- Accionista


Assad López Púas
Gerente General-Accionista

2.- Accionista


Luis Crespín Alejandro
Secretario - Accionista

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ASSAD & PARTNERS ACCOUNTING SOLUTIONS SAMSADAL S.A.**

En la Ciudad de Guayaquil, el 01 de junio del dos mil veinte, siendo las diez horas, aproximadamente, en el inmueble signado en la Cdla. los Rosales 1 Mz. 3 villa 13, ubicado en Guayaquil, se reúnen los accionistas de **ASSAD & PARTNERS ACCOUNTING SOLUTIONS SAMSADAL S.A.** señores Assad Salvador López Púas por sus propios derechos, titular y propietario de setecientos noventa y nueve acciones, iguales e indivisible de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, y el señor Luis Stanley Crespín Alejandro, por sus propios derechos, titular y propietario de una acción ordinaria nominativa, igual e indivisible de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, han convenido previamente en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre lo siguiente:

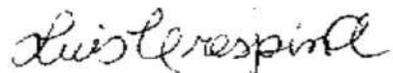
- 1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019,
- 2.- Informe del Comisario sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019;
- 3.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias; Preside la sesión, el señor Assad López Púas, Gerente General y actúa como Secretario el señor Luis Crespín Alejandro.

Habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y comprobado que a la misma han concurrido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de **ASSAD & PARTNERS ACCOUNTING SOLUTIONS SAMSADAL S.A.**, el Presidente declara instalada la sesión y esta se desarrolla de la manera siguiente:

- 1.- El Gerente General procedió a dar lectura a su informe de fecha 29 de Mayo del 2020, respecto de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del 2019.
- 2.- Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, Sr. Carlos Alfredo Manzaba Muñoz con C.I. 0915538326.
- 3.- El Gerente General pone a consideración de la Junta, el Estado de Resultados de enero a diciembre del año 2019 dando a conocer que al cierre del ejercicio económico 2019, la Compañía presentó una Utilidad antes de participación trabajadores e Impuesto a la renta de US \$ 1.280,41 dólares de los Estados Unidos de América (mil doscientos ochenta 41/100 dólares de los Estados Unidos de América), así como el Balance General presenta un total de Activos netos de US\$ 18.451,76 dólares de los Estados Unidos de América (Diez y ocho mil cuatrocientos cincuenta y uno 76/100 dólares de los Estados Unidos de América), un total de Pasivos netos por US \$ 15.282,86 dólares de los Estados Unidos de América (quince mil doscientos ochenta y dos 86/100 dólares de los Estados Unidos de América), y un Patrimonio neto de US \$ 3.168,90 dólares de los Estados Unidos de América (tres mil cientos sesenta y ocho 90/100 dólares de los Estados Unidos de América).

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. - Una vez reinstalada la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándose por unanimidad todos y cada uno de los puntos del orden del día, por los accionistas. La sesión termina a las doce horas, suscribiendo todos los accionistas concurrentes la presente acta, para debida constancia y en señal de ratificación.


Assad López Púas
Gerente General-Accionista


Luis Crespín Alejandro
Secretario - Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ASSAD & PARTNERS ACCOUNTING SOLUTIONS SAMSADAL S.A. CELEBRADA EL 01 DE
JUNIO DEL 2020**

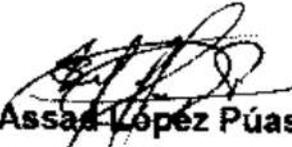
TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS

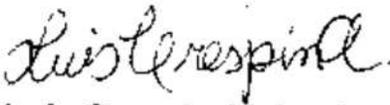
ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	No. DE VOTOS
Assad Salvador López Púas	799	799
Luis Stanley Crespín Alejandro	1	1

VALOR DE CADA ACCION USD \$ 1.00

Se hace constar que los accionistas han presentado sus títulos de acciones

Para constancia, firma en unidad de acto, el Gerente y Secretario de la Junta


Assad López Púas
Gerente General-Accionista


Luis Crespín Alejandro
Secretario - Accionista

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ASSAD & PARTNERS ACCOUNTING SOLUTIONS SAMSADAL S.A.**

En la Ciudad de Guayaquil, el 01 de junio del dos mil veinte, siendo las diez horas, aproximadamente, en el inmueble signado en la Cdla. los Rosales 1 Mz. 3 villa 13, ubicado en Guayaquil, se reúnen los accionistas de **ASSAD & PARTNERS ACCOUNTING SOLUTIONS SAMSADAL S.A.** señores Assad Salvador López Púas por sus propios derechos, titular y propietario de setecientos noventa y nueve acciones, iguales e indivisible de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, y el señor Luis Stanley Crespín Alejandro, por sus propios derechos, titular y propietario de una acción ordinaria nominativa, igual e indivisible de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, han convenido previamente en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre lo siguiente:

- 1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019,
- 2.- Informe del Comisario sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019;
- 3.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias; Preside la sesión, el señor Assad López Púas, Gerente General y actúa como Secretario el señor Luis Crespín Alejandro.

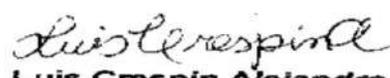
Habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y comprobado que a la misma han concurrido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de **ASSAD & PARTNERS ACCOUNTING SOLUTIONS SAMSADAL S.A.**, el Presidente declara instalada la sesión y esta se desarrolla de la manera siguiente:

- 1.- El Gerente General procedió a dar lectura a su informe de fecha 29 de Mayo del 2020, respecto de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del 2019.
- 2.- Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, Sr. Carlos Alfredo Manzaba Muñoz con C.I. 0915538326.
- 3.- El Gerente General pone a consideración de la Junta, el Estado de Resultados de enero a diciembre del año 2019 dando a conocer que al cierre del ejercicio económico 2019, la Compañía presentó una Utilidad antes de participación trabajadores e Impuesto a la renta de US \$ 1.280,41 dólares de los Estados Unidos de América (mil doscientos ochenta 41/100 dólares de los Estados Unidos de América), así como el Balance General presenta un total de Activos netos de US\$ 18.451,76 dólares de los Estados Unidos de América (Diez y ocho mil cuatrocientos cincuenta y uno 76/100 dólares de los Estados Unidos de América), un total de Pasivos netos por US \$ 15.282,86 dólares de los Estados Unidos de América (quince mil doscientos ochenta y dos 86/100 dólares de los Estados Unidos de América), y un Patrimonio neto de US \$ 3.168,90 dólares de los Estados Unidos de América (tres mil cientos sesenta y ocho 90/100 dólares de los Estados Unidos de América).

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. - Una vez reinstalada la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándose por unanimidad todos y cada uno de los puntos del orden del día, por los accionistas. La sesión termina a las doce horas, suscribiendo todos los accionistas concurrentes la presente acta, para debida constancia y en señal de ratificación..

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DEL ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑIA AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO


Assad López Púas
Gerente General-Accionista


Luis Crespín Alejandro
Secretario - Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ASSAD & PARTNERS ACCOUNTING SOLUTIONS SAMSADAL S.A CELEBRADA EL 01 DE
JUNIO DEL 2020**

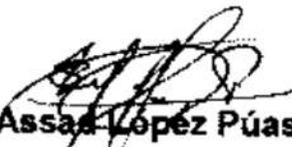
TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS

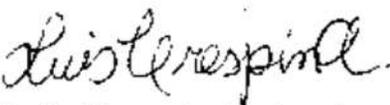
ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	No. DE VOTOS
Assad Salvador López Púas	799	799
Luis Stanley Crespín Alejandro	1	1

VALOR DE CADA ACCION USD \$ 1.00

Se hace constar que los accionistas han presentado sus títulos de acciones

Para constancia, firma en unidad de acto, el Gerente y Secretario de la Junta


Assad López Púas
Gerente General-Accionista


Luis Crespín Alejandro
Secretario - Accionista