

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORES EN NEGOCIOS HIDROBIOLÓGICOS
ASENHIDRO S.A., CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, el 12 de marzo de 2020 a las 10h30, en el local social de la compañía ASESORES EN NEGOCIOS HIDROBIOLÓGICOS ASENHIDRO S. A., situada en la ciudadela Puerto Azul Mz. B6 V1, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, y se forma la lista de asistentes a la misma, resultando que se encuentran presentes las siguientes personas:

UNO) El señor Stewart Fontaine Graham Dumani por sus propios derechos, propietario de Quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a 500 votos;

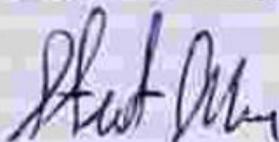
DOS) La señora Jennifer Lynn Graham Dumani, por sus propios derechos, propietaria de Quinientas (500) acciones ordinaria y nominativa de un valor nominal de un de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una, que por encontrarse pagada en el cien por ciento de su valor, le confiere derecho a 500 voto;

TRES) El señor Stewart Fontaine Graham Dumani, en calidad de Presidente; y,

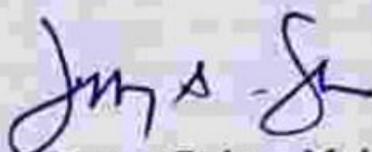
CUATRO) El señor Jeffrey Stewart Graham Madsen, en calidad de Gerente General – Secretario.

Con lo cual, se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía que asciende a Mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1.000.00), dividido en mil (1.000) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dolor de los Estados Unidos de América cada una (US\$ 1.00), conformándose el quórum requerido por la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía para las Juntas Generales Universales, declarándose constituida en la legal y debida forma.

Guayaquil, 12 de marzo del 2020



Stewart Fontaine Graham Dumani
PRESIDENTE



Jeffrey Stewart Graham Madsen
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ASESORES EN NEGOCIOS HIDROBIOLOGICOS ASENHIDRO S.A.,**

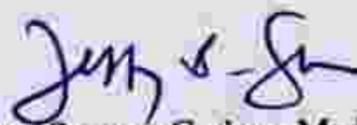
CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, al día doce del mes de marzo del año dos mil veinte, a las diez horas treinta minutos, en el local social de la compañía, situada en la ciudadela Puerto Azul Manzana B6 VI, se reúnen los accionistas de la compañía ASESORES EN NEGOCIOS HIDROBIOLOGICOS ASENHIDRO S.A., al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta, el titular de la compañía, el señor Stewart Fontaine Graham Dumani; y, como Secretario de la Junta, el Gerente General de la compañía, el señor Jeffrey Stewart Graham Madsen. El Presidente de la Junta ordena que se tome lista de los asistentes con la constancia de las acciones representadas, resultando que asisten los siguientes accionistas. UNO) el señor Stewart Fontaine Graham Dumani por sus propios derechos, propietario de Quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una de ellas; y, DOS) La señora Jennifer Lynn Graham Dumani, por sus propios derechos, propietaria de Quinientas (500) acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00). Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social de la compañía que asciende a la suma de un mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$1.000,00) íntegramente suscrito y pagado en el 100 % de su valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada uno, por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General. Los Accionistas deciden por unanimidad constituirse en la Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que también es fijado por unanimidad: **PUNTO UNO) Conocer y resolver sobre el Informe de la Administración y el Comisario de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2019; PUNTO DOS) Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, y demás Anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2019, PUNTO TRES) Conocer y resolver sobre la distribución o destino de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2019 y adoptar las resoluciones que sean del caso; y, PUNTO CUATRO) Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2020.** Constatado el quórum legal, el Presidente declara formalmente constituida la Junta General, pasando de inmediato a tratar el primer punto del orden del día, disponiéndose que por Secretaria se pase a dar lectura de los informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la compañía respecto al ejercicio económico del año 2019. En el informe del Gerente General se deja constancia de las operaciones, aspectos administrativos, organizativos y financieros de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019. Del informe del Comisario se hace referencia que la contabilidad de la compañía se encuentra en debido orden, y se han cumplido a cabalidad con las normas de contabilidad aplicables; y hecho lo cual, el señor Stewart Fontaine Graham Dumani mociona que los informes conocidos sean aprobados por la Junta General luego de lo cual, La Junta General por unanimidad de voto **RESUELVE** Aprobar los informes presentados por el Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Se deja constancia de la abstención en la votación por parte del accionista señor Stewart Fontaine Graham Dumani, quien ejerce el cargo de Presidente de la compañía, de conformidad con el artículo 243 de la Ley de Compañías. A continuación se procede a tratar el segundo punto del Orden del Día, por lo que se le concede la palabra al señor Jeffrey Stewart Graham Madsen, Gerente General de la compañía, quien procede a la lectura del Estado de Situación Financiera, del Estado de Resultados, y demás cuentas y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2019, sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones tendentes a que la Junta General tenga suficientes elementos de juicio para la mejor comprensión del curso y desarrollo de los negocios sociales y su reflejo en las cuentas antedichas, durante el ejercicio económico del año 2019. Hecho lo cual el señor Stewart Fontaine Graham Dumani mociona que el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Anexos conocidos sean aprobados por la Junta General; por lo que luego de las correspondientes deliberaciones, la Junta General, por unanimidad de votos, **RESUELVE: Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Anexos de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.** Se deja constancia de la abstención en la votación por parte del Accionista Stewart Fontaine Graham Dumani, quien ejerce el cargo de Presidente de la compañía, de conformidad con el artículo 243 de la Ley de Compañías. Posteriormente se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día, tomando la palabra la

señora Jennifer Lynn Graham Dumani, quien manifiesta que de los documentos presentados a conocimiento de la Junta General, los resultados del ejercicio económico del año 2019 arrojan una Utilidad Neta de US\$26.23, conforme consta reflejado en el Estado de Situación Financiera aprobado por la Junta General. Al efecto la señora Jennifer Lynn Graham Dumani mociona que dicha utilidad sea destinada y transferida a la cuenta patrimonial "Utilidad del Ejercicio". La Junta General luego de deliberar, por unanimidad de votos, **RESUELVE: Aprobar la moción formulada respecto a la utilidad del ejercicio de manera de que sea destinada y transferida a la cuenta patrimonial "Como utilidad del Ejercicio"**. Finalmente, toma la palabra el Presidente, señor Stewart Fontaine Graham Dumani, quien dispone que se proceda a conocer el cuarto y último punto del orden del día, a efecto de lo cual mociona que el señor economista Jorge Villagomez Viteri, sea designado como Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2020. Acto seguido la Junta delibera como corresponde y por unanimidad de votos **RESUELVE: Reelegir como Comisario de la compañía, para el ejercicio económico 2020 al señor economista Jorge Villagomez Viteri, con todos los derechos y obligaciones establecidas en los Estatutos Sociales de la compañía y la ley, quedando al efecto autorizados los Administradores de la compañía para establecer a su mejor criterio el honorario correspondiente.** No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones con lo que se levanta la sesión siendo las nueve horas cincuenta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.-



Stewart Fontaine Graham Dumani
PRESIDENTE



Jeffrey Stewart Graham Madsen
GERENTE GENERAL -SECRETARIO



Stewart Fontaine Graham Dumani
**Presidente
ACCIONISTA**



Jennifer Lynn Graham Dumani
ACCIONISTA