

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ASHLEYCORP S.A

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de Abril 01 del 2019, a las 8 horas de la mañana, se reúnen los señores **CASTRO LOZANO KERLY BELLA** accionista, propietaria de Quinientos sesenta acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, y el accionista **JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO** propietario de Doscientos Cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 de los Estados Unidos cada una, se instala la **Junta General de Accionistas por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General CASTRO LOZANO KERLY BELLA y CINTHIA CAICE MENDOZA** quien actúa como Secretario para tratar la siguiente orden del día:

PRIMERO. - Constatación del Quorum. -

SEGUNDO. - Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **ASHLEYCORP S.A** correspondientes al ejercicio económico 2018.

11. Revisión Lectura y aceptación de la Resolución, por parte de la Superintendencia de Compañías.
12. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos.

- ✓ Estado de Situación Financiera (Balance General 2018)
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de cambio en el Patrimonio
- ✓ Nota a los Estados Financieros

TERCERO. - Decidir sobre el tratamiento y destino de utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018.

Primero. -Constatación del Quórum. -El gerente general dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario. - El Suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentre presente todo el capital social de **ASHLEYCORP S.A** Correspondiente al 2018, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero. - Una vez aprobados los Estados Financieros de **ASHLEYCORP S.A** Correspondientes al 2018, toma la palabra el Accionista **Castro Lozano Kerly Bella**, el cual indica que durante el periodo 2018 no se registró una utilidad por que la empresa no realizo movimientos. Acto seguido esta situación es analizada por los accionistas, las cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **Castro Lozano Kerly Bella**. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.-Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas con quince minutos.-Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto de los concurrentes.-

Kerly Castro R.
CASTRO LOZANO KERLY BELLA
CI. 0920433927
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ASHLEYCORP S.A

Jose Luis Izquierdo Vallejo
IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS
CI 0908360175
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ASHLEYCORP S.A

Cynthia Caice Mendoza
SRTA. CINTHIA CAICE MENDOZA

SECRETARIO

