

COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORPED S.A., CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2019.

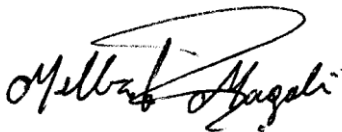
En la ciudad de Guayaquil, el día 15 de enero del 2019, a las 10h18 minutos, en el local social de la compañía, ubicado en la Avenida Francisco de Orellana, Centro Comercial La Gran Manzana Local 124, se reúnen las siguientes personas: ACOSTA ZAMBRANO MELBA MAGALI, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria doscientas (200) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; ACOSTA ZAMBRANO RINA ELIZABETH, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria doscientas (200) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; ACOSTA ZAMBRANO VIVIANA LUZBEL, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria cuatrocientas (400) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones están pagadas en su totalidad. . Los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos: **Punto Uno:** Aprobación del Balance General del año 2018. **Punto Dos:** Estado de Pérdidas y Ganancias. **Punto Tres:** designación de comisario para el presente periodo. En consecuencia, de acuerdo con la facultad establecida en el artículo número 238 de la Ley de Compañías y 10 del Reglamento de Juntas Generales, se declara que la Junta queda válidamente convocada y constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la Junta la señora ACOSTA ZAMBRANO MELBA MAGALI, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria el señor ALFREDO ORELLANA VILLAMAR. El Presidente declara formalmente instalada la Junta y manifiesta que se deben resolver los puntos del orden del día. De esta manera la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía resuelve por unanimidad, luego de las deliberaciones correspondientes: PRIMERO: Aprobar el balance general del año 2018. SEGUNDO: aprobar el estado de

pérdidas y ganancias del año 2018. TERCERO: Designar al Abg. Franklin Contreras como Comisario para el período 2019.

Retomando el uso de la palabra, la Presidencia manifiesta a los concurrentes que, habiéndose agotado el tratamiento de los puntos del orden del día, clausura la sesión, no sin antes conceder unos minutos para la redacción de la presente acta, hecha ésta se procedió a la correspondiente lectura de la misma, la cual es aprobada por todos los presentes, quienes la suscriben en señal de conformidad. Se levanta la sesión siendo las 13h45 minutos.

CERTIFICO QUE ESTA COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE RESPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA. GUAYAQUIL 15 DE ENERO DEL 2019.-



Melba Magali Acosta Zambrano
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Alfredo Orellana Villamar
SECRETARIO DE LA JUNTA