

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA COMPAÑÍA ASIA PACIFIC S.A. ASIPAMET

En la ciudad de Manta, a los 15 días del mes de enero del 2020 a las 11h00, en el domicilio de la compañía ubicado en Manta AV. 7 en intersección con la calle 15, diagonal al Edificio Status, se reúnen los siguientes accionistas:

Accionista	Número de Acciones	% Participación	Valor	Representado
Juan Francisco Moreno Riera	799	99,99%	799	Juan F. Moreno
Cesar Raúl Moreno Riera	1	0,01%	1	Cesar Moreno
TOTAL	1.000	100%	\$1.000	

El accionista Cesar Raúl Moreno Riera, propietario de una acción de un dólar de Estados Unidos de América y Juan Francisco Moreno propietario de setecientos noventa y nueve acciones de un dólar cada una de los Estados Unidos de América.- Se deja expresa constancia de que todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha, íntegramente suscritas y pagadas.

Preside la reunión la Señora Catalina Aguirre Granja ; y, como Secretario el Señor Juan Francisco Riera Gerente General. A continuación, el Presidente Ad-Hoc solicita al Secretario de la Junta que se elabore la lista de los asistentes, lo que permite constatar que se encuentra presente el total del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, hecho lo cual ordena, se da inicio a la sesión y se traten uno a uno de los puntos del día, que para efectos se pone a disposición de la Junta General de accionistas, con el siguiente orden del día

UNO.- Conocimiento y aprobación de los Informes de Gerente General y Comisario de la compañía.

SEGUNDO: Conocimiento de los Estados Financieros y sus respectivos anexos de la Compañía Asia Pacific S. A, ASIPAMET

TERCERO: De los resultados del ejercicio económico.

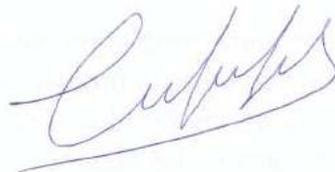
Una vez aprobados por unanimidad de los asistentes, se da tratamiento del orden del día planteado, toma la palabra el Secretario de la Junta y da lectura a los Informes del Gerente General y del Comisario de la compañía, los mismos que luego de ser escuchados y analizados, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad.

Luego de ser aprobado el primer punto por unanimidad, se pasa a tratar el segundo punto planteado, vuelve a tomar palabra el Secretario de la Junta General de accionistas y da lectura a los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al Ejercicio Económico 2019, los mismos que luego de ser analizados por los accionistas estos lo aprueban por unanimidad sin modificación alguna.

Una vez aprobados por los accionistas los dos puntos del orden del día, se procede a tratar el tercer punto, en la cual los accionistas aprueban por unanimidad el resultado del año 2019 de la compañía Asia Pacific S. A. ASIPAMET. Luego de una breve deliberación de este punto se aprueba por unanimidad.

Una vez concluido el orden del día, el Presidente declara un receso de quince minutos para la redacción del Acta, la misma que, una vez redactada permite que se reinstale la sesión. El Acta es leída y aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, junto con la secretaria quien certifica a las 12h00

Para constancia firman:



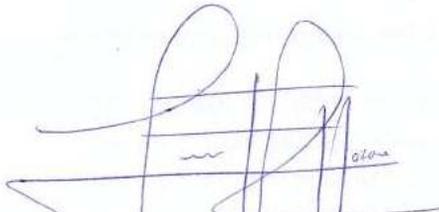
Cesar Raúl Moreno
Accionista



Juan Francisco Moreno Riera
Accionista



Catalina Aguirre Granja
Presidente Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas



Juan Francisco Moreno Riera
Secretario