ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMERCIALIZADORA ASIA & SUDAMERICA ASA-1 CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, ocho de enero del año dos mil diecinueve, siendo 13h15 P.M, en el domicilio de uno de los accionistas ubicada en las Calles Ramón Roca E6-06 y Juan León Mera. Una vez comprobado que existe el quórum determinado en el artículo 14 del estatuto de la empresa **COMERCIALIZADORA ASIA & SUDAMERICA ASA-1 CIA.LTDA.** Con la presencia de tres accionistas MOHAMMAD ABDULLAH HAZRAT; KHAN WARIS; ORDOÑEZ ESPINOSA VIVIANA BEATRIZ mayoritarios correspondientes al 100% se instala la Junta General de Accionistas según listado adjunto para tratar los siguientes temas

ORDEN DEL DIA:

1. **Aprobación del Informe de Gerencia.**
2. **Aprobación de los Balances del año 2018**
3. **Informe de Gerencia**

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Se procede por parte del secretario a dar lectura al informe de Gerencia, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el señor Mohammad Abdullah Hazrat para presentar los resultados expresados en los balances del año 2018. Los cuales son aprobados por la totalidad de los accionistas de la junta.

Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta. La misma que es aprobada sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil diecinueve.

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito DM; 08 de febrero del 2019.- CERTIFICO.-

GERENTE GENERAL
MOHAMMAD ABDULLAH HAZRAT