



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ASISCONTAD S. A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE
2020**

En la ciudad de Guayaquil, a las 09h00 del día 13 de Marzo de 2020, en el inmueble ubicado en Urb. Polaris, 9 cjon. 20 NE Mz. 787 Solar 6, se reúne la Junta Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía ASISCONTAD S. A. contando con la concurrencia de las siguientes personas: Cesar Gustavo Ulloa en calidad de Accionista y Gerente, por otra parte Shirley Michelle Ulloa Florencia como accionista y Gustavo Andrés Ulloa Florencia en calidad de accionistas de la compañía. Todas las acciones se encuentran liberadas y son ordinarias y normativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas representan la totalidad del capital social de la Compañía ASISCONTAD S. A. que equivale U.S. \$800,00 dólares de los Estados Unidos de América, resolvieron constituirse en Junta Universal Ordinaria de accionistas, en uso de la facultad que les concede el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada e igualmente por unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos del orden del día.

PRIMERO. Conocer sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, sobre la situación económica del período económico del 2019.

SEGUNDO. Conocer y aprobar el informe del Administrador Y Comisario.

TERCER. Elegir al comisario para el ejercicio económico 2020.

En éste caso siendo accionistas de la compañía Shirley Michelle Ulloa Florencia será quien Presida la sesión de junta y se resuelve que Sr. Cesar Gustavo Ulloa, actúe como secretario Ad-Hoc. Se deja constancia por secretaría que se realizó la lista de asistente de los accionistas.



Con relación al primer punto de la orden del día, esto es, Conocer sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados: Revisados los documentos y borradores de los registros contables y luego de verificar que en su Total de Activos tiene US \$86.340,62, Su Total de Pasivo US \$69.193,44 y finalmente teniendo en el Patrimonio US \$17.147,18 ; El Gerente indica que antes de la Utilidad del 15% a los trabajadores es de USD \$4.107,37 y después del impuesto a la renta, resultando la cantidad de USD \$2.723,18 el Balance y resultados contables están acordes a la ley y los intereses de ASISCONTAD S.A. Los accionistas aprueban los mismos unánimemente.

Como segundo punto, esto es, Conocer y aprobar el informe del Administrador Y Comisario; se aprueba el plan de implementación presentado a la Gerencia, el mismo que se revisará y analizará los documentos, la cual unánimemente deciden los presentes aprobar los informes presentados por la administración y el comisario.

Como último punto del orden del día, esto es, elegir al comisario para ejercicio económico 2020; se indica que la CPA Karen Briones es seleccionada para el cargo de comisario y será elegida para el año 2020.

Por no haber otro asunto a tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la misma, que resultó aprobada por unanimidad y para constancia de la cual la suscriben todos los presentes, con lo que el Presidente declara concluida la sesión y la levanta siendo las 10h40.

Guayaquil, 13 de Marzo de 2020

Sr. Cesar Gustavo Ulloa
Secretario Ad-Hoc