ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASIABUS S.A CELEBRADA A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Manta, a los treinta días del mes de marzo de dos mil veinte, a las 10H05 en las oficinas de la empresa **ASIABUS S.A**, ubicada en el km 6.5 vía Manta Montecristi, con la concurrencia del señor **ERICK ESTEBAN CHU HUNG**, en calidad de Representante Legal y accionista propietario de **TRESCIENTAS VEINTE (320) ACCIONES**, de un dólar cada una de ellas y el señor **ESTEBAN KA TSUN CHU WU**, en calidad de accionista, propietario de **CUATROCIENTAS OCHENTA (480) ACCIONES**, de un dólar cada una de ellas.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de **OCHOCIENTOS (USD. 800,00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar ($1.00) cada una de ellas.

Estando presente y representando todo el capital social de la compañía resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, en uso de la facultad que les confiere los **Artículos. 119 y 238** de la Ley de Compañías; y, con la misma unanimidad resolvieron tratar, conocer y resolver, el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019
2. Aprobación del informe de Gerente General
3. Aprobación del informe de Comisario de la compañia

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas, **EL PRESIDENTE**, señor **ESTEBAN KA TSUN CHU WU**, y actúa como **SECRETARIO** de la Junta el Gerente General señor **ERICK ESTEBAN CHU HUNG**.

Se deja constancia que el **SECRETARIO** de la junta formuló la lista de accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el **Art. 239** de la Ley de Compañías. El Presidente, considerando que está presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, constatando el quórum reglamentario, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta a secretaria que pase a tratar el siguiente orden del día.

1. Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019
2. Aprobación del informe de Gerente General
3. Aprobación del informe de Comisario de la compañia

La Junta General delibera al respecto sobre la situación financiera de la compañía leyendo los balances, el informe de gerencia general y el informe de comisario, todos estos documentos haciendo referencia al 31 de diciembre de 2019, cierre del ejercicio económico.

Acto seguido, toma la palabra el Presidente y expresa que la compañía no ha operado en este ejercicio económico situación que es puesta a consideración de la Junta General. La Junta delibera, aprueba dichos informes y acepta las mencionadas declaraciones, por **unanimidad.**

Una vez tomada esta resolución el Presidente de la Junta comunica a los accionistas que de acuerdo al Reglamento expedido por la Ley de Compañías, debe dejarse archivado por intermedio de secretaría la copia certificada del acta, lista de asistentes a la sesión y el monto de las acciones de cada uno de los accionistas. La Junta, luego de escuchar lo declarado por el Presidente, es aceptada por el Secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta.

Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inicio, se dio la lectura a la presenta acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo que finalmente se levanta la sesión a las 12:40 **F) ERICK ESTEBAN CHU HUNG,** Gerente, encargado, Secretario y accionista de la Junta; **F) ESTEBAN KA TSUN CHU WU** Presidente de la junta y accionista.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía al que me remitiré en caso necesario.

ERICK ESTEBAN CHU HUNG
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL

ERICK ESTEBAN CHU HUNG
GERENTE Y ACCIONISTA

ESTEBAN KA TSUN CHU WU
PRESIDENTE Y ACCIONISTA