

ASOCOLEXSA S.A.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ASOCOLEXSA S.A., CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las doce horas, en el local de la compañía situado en el cantón Guayaquil, parroquia Tarquí con dirección: Puerto Santa Ana en el Edificio Emporium, Piso 7, Oficina 706, comparecen los siguientes accionistas de la compañía **ASOCOLEXSA S.A.** a saber: **ACUÑA FEJOO PAULA VALERIA y FEJOO CARRILLO MAIRA PAOLA**; todos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Dieciséis.

Actúa como Presidente la Sra. **FEJOO CARRILLO MAIRA PAOLA** y como Secretario la Srta. **ACUÑA FEJOO PAULA VALERIA**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el CPA. **GÓZALEZ SALINAS JÓRGE ABRAHAN**, como son: Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Resultados y Balance de Situación Financiera del año 2018. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores SOCIOS, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se acuerda que la Utilidad obtenida de \$86.45.

La sala está de acuerdo con los resultados mencionados y la moción de la Gerente General, por unanimidad: presentar dichos resultados a los entes de control, así como adaptar las sugerencias.

No habiendo otro tema que tratar y siendo las 13:00 pm, el Presidente declara la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes., el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de SOCIOS, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.


FEJOO CARRILLO MAIRA PAOLA
Gerente-Accionista


ACUÑA FEJOO PAULA VALERIA
Accionista - Secretario