

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "AFIN ASESORES FINANCIEROS S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, en el local de la Compañía situado en la calle Av. Francisco de Orellana, edificio World Trade Center, a los 16 días del mes de marzo del 2020, siendo las 10h00 se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AFIN ASESORES FINANCIEROS S.A."

El secretario de la Junta, la Sra. MARIA FERNANDA YEPEZ PALMA, constata la asistencia de los siguientes accionistas: Sr. JULIO FRANCISCO MORALES AGUILAR, propietario del 67,00%, y la Sra. MARIA GUADALUPE MORAN BRAVO, propietaria del 33,00%, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

Preside la sesión el Sr. JULIO FRANCISCO MORALES AGUILAR, representante legal de la compañía "AFIN ASESORES FINANCIEROS S.A.", actúa como secretaria la Sra. MARIA FERNANDA YEPEZ PALMA, gerente general.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

El orden del día es aprobado por unanimidad.

El Presidente de la junta pregunta a los accionistas si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción, no habiendo más asuntos que tratar el Presidente y Secretario de la reunión le imparten aprobación a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad por el 100% de las acciones compañía "AFIN ASESORES FINANCIEROS S.A."

Luego de analizar y revisar los estados financieros del año 2019, la moción es aprobada por la sala en forma unánime.

Siendo las 12h00 se da por terminada la reunión, para constancia firman la presente quienes actuaron como Presidente y Secretario.



JULIO FRANCISCO MORALES AGUILAR
Presidente de Junta



MARIA FERNANDA YEPEZ PALMA
Secretaria de Junta