

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ASESORES FINANCIEROS Y CONTABLES FINANCONTI S.A.**

En Guayaquil, a los 3 días del mes de Julio del 2020, siendo las trece horas, en las oficinas situadas en la Av. Rodrigo Chávez González , Urbanización Ciudad Colón, Parque Empresarial Ciudad Colón, Edificio PACIFIC PLAZA Piso 21 ofic. 111, de esta ciudad de Guayaquil comparecen las siguientes personas en la lista que se detalla a continuación: con el objeto unánime de constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ASESORES FINANCIEROS Y CONTABLES FINANCONTI S.A.**

LISTA DE ASISTENTES:

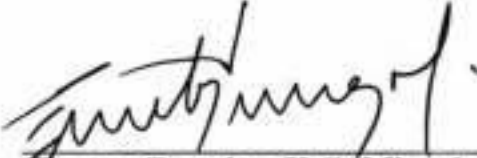
1.- **John Paul Lilliegren Procel**, propietario de 999.00 Acciones de un dólar cada una, totalmente pagadas. Le corresponden 999.00 Votos en la Junta.

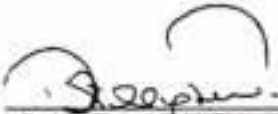
2.- **Ernesto Francisco Valle Minuche**, propietario de 1.00 acciones de un dólar cada una, totalmente pagadas. Le corresponden 1.00 votos en la Junta.

Actúa como Presidente D-HOC de la Junta el señor John Paul Lilliegren Procel y como Secretario el Sr. Ernesto Francisco Valle Minuche, quien con vista del libro de acciones y accionistas declaró instalada la sesión, en la cual por unanimidad se acordó el siguiente orden del día y se tomó la siguiente resolución, igualmente por unanimidad:

Primero.- Conocimiento de los Estados Financieros, los informes de Comisario, Gerente General y por el **Ejercicio Económico 2019.-** Luego de conocer los mencionados informes y estados financieros fueron aprobados íntegramente.

Por no haber asunto adicional que tratar, se suspende la sesión para redactar esta acta, la misma que se leyó íntegramente a los asistentes, quienes la suscribieron en señal de aceptación, concluyendo la sesión a las catorce horas con treinta minutos.-


Ernesto Francisco Valle Minuche
Secretario – ad-hoc de la Junta


John Paul Lilliegren Procel
Presidente-ad de la Junta