

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASUSARENILLAS S A. CELEBRADA EN EL CANTON ARENILLAS EL DIA NUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En el Cantón Arenillas, Provincia de El Oro, a los nueve días del mes Diciembre del año dos mil diecinueve, a las catorce horas, se reúne en las oficinas de **ASUSARENILLAS S A.** ubicada en las calles Leonor Roldán del cantón Arenillas los accionistas de la compañía antes mencionada, señores:

1.- Cordova Ana de los Angeles, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones de un valor de \$1 dólar cada una, lo cual representa el 50 % de Capital Social.

2.- Quezada Guarnizo Jimmy Hindar, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones de un valor de \$1 dólar cada una, lo cual representa el 50 % de Capital Social.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta Universal de Accionistas, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el reglamento de Junta Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- APROBACION PARA QUE PUEDA FIRMAR CHEQUES DE LA CUENTA DEL BANCO DEL PACIFICO AL SEÑOR QUEZADA GUARNIZO JIMMY HINDAR

Preside, la Junta Universal de Accionistas, la Sra. **Cordova Ana de los Angeles,** en calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Quezada Guarnizo Jimmy Hindar en calidad de Gerente General de la misma. Acto seguido la Presidencia dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de Socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se de lectura, al orden del día por el Secretario.

Acto Seguido el Sr. Jimmy Hindar Quezada Guarnizo da lectura del **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a **APROBACION PARA QUE PUEDA FIRMAR CHEQUES DE LA CUENTA DEL BANCO DEL PACIFICO SEÑOR JIMMY QUEZADA GUARNIZO;** es por ello que pido a ustedes se dispongan autorizar lo que determina el primer y único punto del día y no habiendo otros asuntos que considerar y como consta en la convocatoria, el Sr. Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad, el presente levanta la Junta Universal de Accionistas siendo las 16h00 pm.

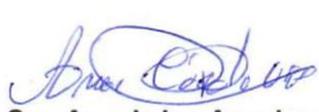
Para mayor constancia los socios al pie de la presenta acta.



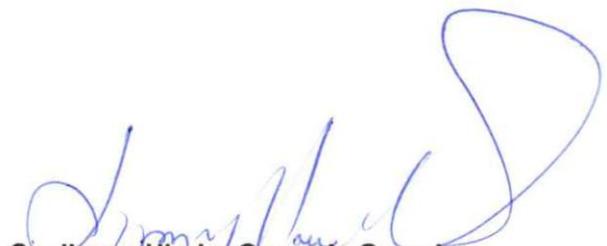
Sra. Ana de los Angeles Cordova
PRESIDENTE EJECUTIVO



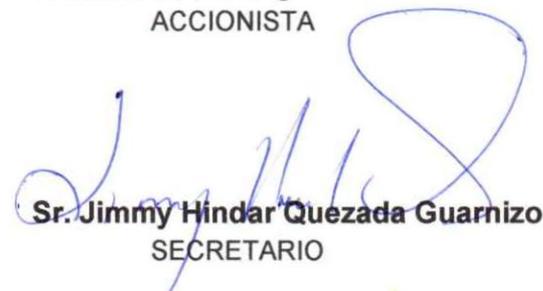
Sr. Jimmy Hendar Quezada Guarnizo
GERENTE GENERAL



Sra. Ana de los Angeles Cordova
ACCIONISTA



Sr. Jimmy Hendar Quezada Guarnizo
ACCIONISTA



Sr. Jimmy Hendar Quezada Guarnizo
SECRETARIO