ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

ASCORPQUINIENTOS S.A.

CELEBRADA EL 09 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, en el domicilio principal de la compañía ASCORPQUINIENTOS S.A. en el local ubicado en Av. Carlos Julio Arosemena solar 23, el 09 de marzo del 2020 las 11h00, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía.

Asistiendo para el efecto los siguientes miembros; Ing. Mauricio Ayala Salcedo, Gerente General y a la vez propietario de 660 acciones pagadas en su totalidad con derecho al mismo números de votos, el Ing. Mario Rafael Ayala Salcedo, propietario de 660 acciones pagadas en su totalidad con derecho al mismo número de votos y el Sr. Mario Rafael Ayala Lozada, propietario de 614 acciones, Ing. Roberto Andrés Ayala Salcedo propietario de 66 acciones pagadas en su totalidad con derecho al mismo número de votos. Actúa como secretario de esta sesión el Ing. Mario Rafael Ayala Salcedo y como Presidente el Sr. Mario Rafael Ayala Lozada.

Encontrándose presente todos los miembros dela Junta y a su vez todos los accionistas representando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, por cuanto han aceptado por unanimidad que esta se lleve a cabo para tratar y resolver un único punto orden del día.

Se reunió el Gerente General de la compañía, Ing. Mauricio Raúl Ayala Salcedo, para revisar el informe de auditoría interna y los Estados Financieros de la compañía.

Una vez hecha la lista de los miembros de la Junta presentes y comprobados el quorum de la totalidad del capital suscrito y pagado: el Presidente Ad-hoc declara legalmente instalada la Junta y dispone que se pase a resolver un único punto del orden del día el cual ha sido previamente conocido por los accionistas concurrentes.

El Presidente Ad-hoc toma la palabra para indicar que el informe y Estado Financiero de ASCORPQUINIENTOS S.A. está a las órdenes de los accionistas, luego de revisar, los accionistas presentes, por unanimidad de los votos, resuelven que a nombre y en representación de la compañía ASCORPQUINIENTOS S.A. firme los Estados Financieros y sean presentados a los organismos de control para garantizar obligaciones propias de la compañía.

Concluido el punto, el Secretario de la Junta reitera que se dispone el Sr. Mauricio Ayala Salcedo para que en su calidad de Gerente General de la compañía realice todos los trámites necesarios pendientes a perfeccionar y dar cumplimiento a la resolución adoptada por la Junta.

Finalmente habiéndose tratado, aprobado y resuelto el único punto del orden de día, el Presidente de la Junta dispone un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que una vez desarrollada, se proceda a leer a todos los presentes, quienes en señal de aprobación la suscriben.

Sr. Mario Ayala Lozada
Presidente Ad-hoc de la Junta

Ing. Mario Rafael Ayala Salcedo
Secretario de la Junta
Accionista

Ing. Mauricio Raúl Ayala Salcedo.
Gerente General
Accionista