

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMERICAN WAY SERVICES
AWAYSER S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los quince días de abril del dos mil diecinueve, a las 15h00, en la oficina ubicada en el Cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, Ciudadela Ceibos Av. Cuarta 609 y calle primera, se reúnen los accionistas de la compañía AWAYSER S.A. a saber: MUÑOZ RIVAS WILSON ADOLFO, propietario de nueve mil novecientos noventa y cinco acciones, GUTIERREZ TIGUA JOSEFA ESPERANZA, propietario de cinco acciones y por lo que en la presente Junta General se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de DIEZ MIL dólares de los Estados Unidos de América, dividido en DIEZ MIL Acciones ordinarias y nominativas, con el valor de un dólar cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo Doscientos treinta y uno de la codificación de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unánime:

- PUNTO UNICO:

Conocer los Estados Financieros, los informes que presentaren los administradores y los comisarios para el ejercicio económico 2018 y dictar la resolución correspondiente.

Preside la sesión el Sr. Muñoz Rivas Wilson Adolfo y actúa como Secretaria la Sra. Gutierrez Tigua Josefa Esperanza.

El Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión para tratar el punto antes acordado.

De inmediato y, para tratar el único punto del orden del día, el Presidente dispone que por secretaria se dé lectura a los Estados Financieros, los informes presentados por el

Gerente y el Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2018. La Junta luego de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad, aprobar los Estados Financieros, los informes presentados por el Gerente y el Comisario.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que, el presidente declara concluida la Sesión y se levanta siendo las 17h00.-

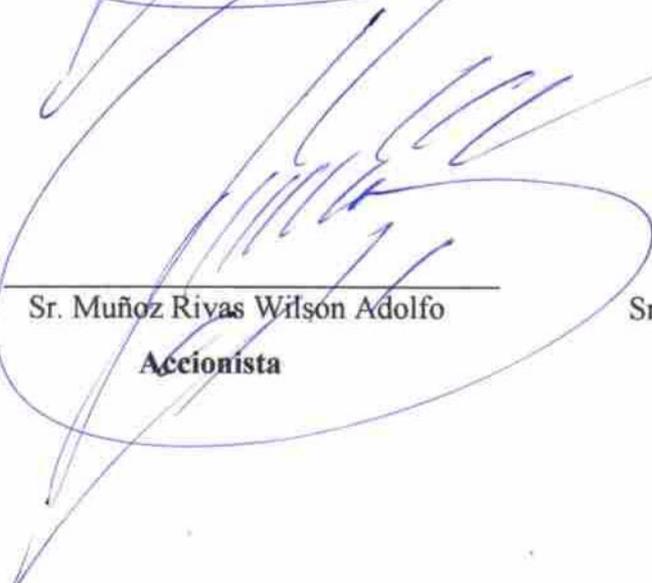
CERIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL A LA QUE REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.



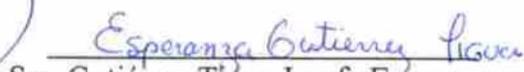
Sr. Muñoz Rivas Wilson Adolfo
Presidente



Sra. Gutiérrez Tigua Josefa Esperanza
Secretaria



Sr. Muñoz Rivas Wilson Adolfo
Accionista



Sra. Gutiérrez Tigua Josefa Esperanza
Accionista