

Acta de Junta General del 30 de marzo del 2019

En la ciudad de Guayaquil, siendo las diez horas del treinta de marzo del año dos mil dieciocho, en las oficinas de la Cia **ASEQUIM S.A.**, situada en el cantón Nobol calle petrillo mz 50 solar 15, asisten los siguientes Accionistas: ABATE BAEZ JUAN CARLOS y propietario de SETECIENTOS NOVENTA ACCIONES de un dólar cada una, con derecho de setecientos noventa votos, LAIÑO CAMPODONICO ANITA YOLANDA y propietario de DIEZ ACCIONES de un dólar cada una, con derecho a diez votos; resuelven instalarse en junta Universal de Accionistas de la Cía. **ASEQUIM S.A.**, prescindiendo del requisito de Convocatoria con el Artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1- Informe del Gerente General.
- 2- Informe del Comisario
- 3- Aprobación de los estados financieros, anexos e informes correspondientes al ejercicio 2018.

Preside la junta el Ing. ABATE BAEZ JUAN CARLOS y actúa como secretario LAIÑO CAMPODONICO ANITA YOLANDA, quien procedió a revisar la lista de los accionistas presente, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expedientillo de esa junta, se constata el quórum y el deseo de los accionistas en constituirse en junta general universal, se instala y se procede a dar lectura al informe de Gerente General.

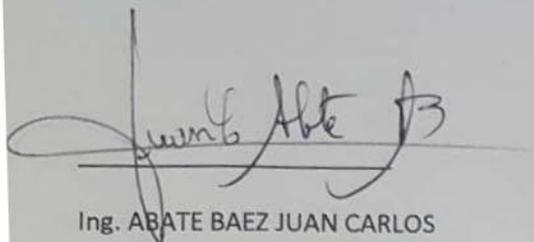
De inmediato se somete a resolución de la junta el primer punto del orden del día, sobre este punto y una vez sometida a votación, la junta resuelve por unanimidad de los ochocientos votos presentes aprueban el Informe del Gerente General de la compañía, sobre las actividades del año 2018.

Se procede a dar lectura al informe del comisario e igualmente por unanimidad de los ochocientos votos presentes se aprueba el Informe del comisario.

Tercer punto los accionistas por unanimidad de los ochocientos votos presentes, resuelven aprobar los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2018

No habiendo nada más que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual fue leída que fue, se la aprueba, firmando para constancia de la misma las siguientes personas: Ing. ABATE BAEZ JUAN CARLOS, LAIÑO CAMPODONICO ANITA YOLANDA.

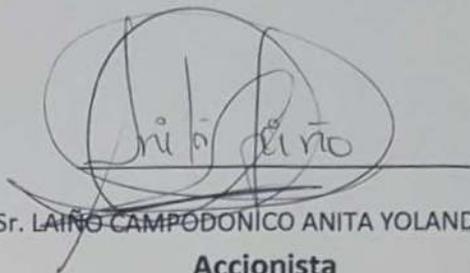
Se levanta la sesión, a las doce horas, en la ciudad de Guayaquil, al 30 de marzo del 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan Carlos Abate Baez', written over a horizontal line.

Ing. ABATE BAEZ JUAN CARLOS

Accionista

Presidente de la Junta

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anita Yolanda Laino Campodónico', written over a horizontal line.

Sr. LAINO CAMPODONICO ANITA YOLANDA

Accionista

Secretario