



**AAASACORPORATION S.A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AAASACORPORATION S.A.**

En el cantón Pedro Moncayo en la ciudad de Tabacundo, hoy día 30 de marzo del año 2020, siendo las 10:00 de la mañana, en el local de la Compañía, situado en la parroquia Tupigachi, con la comparecencia de los accionistas: señor **Ricardo Canelos Acevedo** por sus propios derechos; señora **Aerlim Messir Díaz**, por sus propios derechos; **Oscar Fernández** por sus propios derechos; señor **Renato Víctor Giorgini** por sus propios derechos; señor **Raúl Marrero** por sus propios derechos; señor **Juan Manuel Torres Gaitán** por sus propios derechos; **Carmen Herrería** por sus propios derechos.

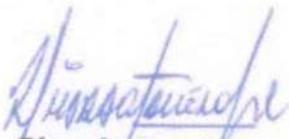
Preside la Junta, en su calidad de Presidente Ad. Hoc, el señor **Renato Víctor Giorgini**, actuando como Secretario el Gerente, el señor **Ricardo Canelos Acevedo**.

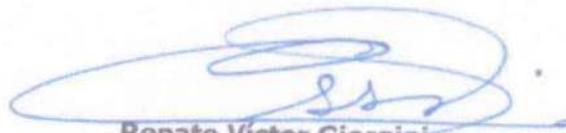
El presidente manifiesta que el único punto del orden del día es el siguiente: 1.- Aprobación de Balances 2019.

El orden del día es aprobado por los accionistas por lo que declaran instalada la Junta en base de lo dispuesto de en Art. 238 de la Ley de Compañías, pasando a conocer y resolver el mismo.

El Gerente pone a consideración de los accionistas los balances del año 2019, mismos que fueron previamente entregados a los presentes.

Luego de una breve deliberación, los accionistas aprueban por unanimidad lo resuelto. Se concede un receso de veinte minutos para redacción del Acta, la cual da leída es aprobada y suscrita por los Accionistas y Secretario que certifica.

  
**Ricardo Canelos A.**  
Secretario

  
**Renato Víctor Giorgini**  
Presidente Ad Hoc



**AAASACORPORATION S.A.**

*Aerlim Messir Díaz*

**Sr. Aerlim Messir Díaz**  
Accionista

*Oscar Fernandez*

**Sr. Oscar Fernandez**  
Accionista

*Renato Victor Giorgini*

**Sr. Renato Víctor Giorgini**  
Accionista

*Raúl Marrero*

**Sr. Raúl Marrero**  
Accionista

*Manuel Torres Gaitán*

**Sr. Manuel Torres Gaitán**  
Accionista

*Ricardo Canelos A.*

**Sr. Ricardo Canelos A.**  
Accionista

*Carmen Herrera*

**Sr. Herrera Carmen**  
Accionista