

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ASESOREF S.A. CELEBRADA EL 01 ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Machala, el Primero de Abril del dos mil Diecinueve, en las oficinas ubicadas en la calle Circunvalación Sur y Novena Oeste, en la ciudad de Machala: a las 10H00 am, se reúne de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías la Junta General de Accionistas de la compañía **CONFISTOP S.A.** con la asistencia de los siguientes accionistas:

0702474727	DUARTE IDROVO ALDO ROBIN	100 ACCIONES
0702847997	DUARTE IDROVO EDWARD ROBERTO	600 ACCIONES
0702847971	DUARTE IDROVO IVAN PATRICIO	100 ACCIONES

Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones en proporción a lo pagado.

Los presentes designan como Presidente de la Junta, al Sr. **DUARTE IDROVO ALDO ROBIN**, y actúa de Secretario de la Junta, el señor **DUARTE IDROVO EDWARD ROBERTO**, quien expresa que de acuerdo a la lista que ha elaborado en concordancia con lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, se encuentra en esta sala la totalidad del capital suscrito y pagado que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$800.00)

El presidente de la Junta, Sr. **DUARTE IDROVO ALDO ROBIN** expresa que el objeto de esta Junta es para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- **Conocer y resolver sobre el informe del administrador, comisarios sobre el ejercicio económico del año 2018;**
- **Conocer y resolver Estado de situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo, notas explicativas y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2018;**

El Presidente de la Junta, Sr. **DUARTE IDROVO ALDO ROBIN**, declara instalada la misma y ordena se conozca los puntos objeto de la reunión:

**CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR,
COMISARIOS SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018;**

El administrador de la compañía, da lectura al informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2018 informe en el cual hace una completa y minuciosa explicación del desarrollo de los negocios sociales durante el antedicho ejercicio económico anterior. Antes de proceder a resolver sobre el informe presentado por el administrador, la Junta ordena que el secretario de lectura al informe que han presentado el Comisario.

La Junta de Accionistas luego de escuchar los informes presentados por la administración y comisarios, resuelve por unanimidad de votos aprobarlos en su totalidad. Se dispone copia de estos informes sean agregados al expediente de esta Junta. En la votación para la aprobación de los mencionados informes no intervinieron los administradores de la compañía por expresa prohibición legal

CONOCER Y RESOLVER ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS EXPLICATIVAS Y SUS CORRESPONDIENTE ANEXOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018;

El administrador presenta a consideración de los señores accionistas, los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico del año 2018. De la Exposición que realiza demuestra que en el ejercicio económico la compañía ha tenido actividad económica y se refleja en los respectivos balances y se deja constancia que para el próximo año los inventarios serán invertidos para la operación de actividad.

La junta luego de esta exposición decide aprobar, por unanimidad de votos, los Estados Financieros que ha presentado la administración. En la votación para la aprobación de los mencionados informes no intervinieron los administradores de la compañía por expresa prohibición legal.

REELECCIÓN COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018;

Como último punto de la sesión, el Presidente de la Junta, manifiesta la elección del comisario principal, por lo tanto:

Los accionistas, después de la moción presentada, resuelven por unanimidad de votos, elegir a la Ing. Jacqueline Tarira como Comisario Principal de la compañía.

Sin otro punto más que tratar nos suscribimos

Sin otro punto más que tratar nos suscribimos



SECRETARIO DE LA JUNTA

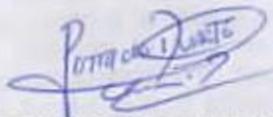
DUARTE IDROVO EDWARD ROBERTO



DUARTE IDROVO ALDO ROBIN
SOCIO ACCIONISTA



DUARTE IDROVO EDWARD ROBERTO
SOCIO ACCIONISTA



DUARTE IDROVO IVAN PATRICIO
SOCIO ACCIONISTA