

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES GUIME AYSERPRO S.A.

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía **Asesoría y Servicios Profesionales Guime AYSERPRO S.A.**, celebrada el día 28 de marzo del 2013.

En las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Junin 203 y Panama, de la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del 2013, siendo las 09H30 am, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

Identificación	Nombres	Acciones	Valor US \$
0920262433	Guerrero Miranda Rita Viviana	95	950,00
0909721714	Guime Calero David Fernando	4	40,00
0900614538	Guime Cottallat Santiago Sufon	1	10,00
	Total	100	1.000,00

SUMAN: UN MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 18 de marzo del presente año, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 238 de la Ley de Compañías del Ecuador. Actuó como presidente de la Junta el Econ. Santiago Guime Cottallat y como secretaria de la Junta la Ing Com. Rita Viviana Guerrero Miranda. .

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomo las decisiones que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1º.Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los accionistas que conforman el capital social de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los accionistas presentes son titulares de las acciones nominativas.

2º.Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.- los accionistas procedieron a revisar las cifras del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012. , siendo el resultado una utilidad de

\$ 2.244,66 en el presente ejercicio, luego de lo cual acordaron por unanimidad aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

3°Destino de los resultados del ejercicio económico.- Los accionistas resolvieron destinar de la utilidad neta del ejercicio de \$2.244,66 para reserva legal, la cantidad de \$224,47, equivalente al 10% de dicha utilidad.

4°Lectura y aprobación del acta de la reunión.- A continuación la Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los accionistas presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 13h00, del 28 de marzo del 2013.

The image shows two handwritten signatures in black ink on a light-colored background. The signature on the left is 'Santiago Guime Cottallat' and the signature on the right is 'Rita Guerrero Miranda'.

Econ. Santiago Guime Cottallat
Gerente- Presidente de la sesion

Ing. Com. Rita Guerrero Miranda
Accionista-Secretaria