

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE 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 ASESORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES GUIME AYSERPRO S.A., celebrada el día 2 de Abril 2014.

En las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Samanes Cuatro Solar 9 Manzana 410, a los dos días del mes de Abril de 2014, siendo las 11H30 am, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

Accionistas	Acciones	US\$
Guerrero Miranda Rita Viviana	95	950,00
Guime Calero David Fernando	4	40,00
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 2013.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°.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.

2°.Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.- El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 02 de Abril del 2014, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Económica y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2013. Que, del mismo modo se acordó en dicha

sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias, no teniendo ningún resultado y movimiento durante el ejercicio.

Los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el presidente de la compañía.

3º.Destino de los resultados del ejercicio económico. En el ejercicio económico 2013 la compañía no tuvo movimiento alguno, por lo que carece de objeto pronunciarse sobre el punto referido a la aplicación de utilidades.

4º.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 presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 14h00, del 02 de Abril de 2014.

La firma de los principales de la Junta Ordinaria de Accionistas de ASESORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES GUIME AYSERPRO S.A.

The image shows two handwritten signatures in dark ink on a light-colored background. The signature on the left is cursive and appears to read 'Santiago Guime'. The signature on the right is also cursive and appears to read 'Rita Guerrero'.

Econ. Santiago Guime Cottallat
Gerente- Presidente de la sesión

Ing. Com. Rita Guerrero Miranda
Accionista-Secretaria