

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE ASESORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES GUINE AYERBRO S.A.

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía ASESORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES GUINE AYERBRO S.A., celebrada el día 28 de Abril 2015.

En las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Samanes Cuatro Solar 9 Manzana 410, a los veintiocho días del mes de Abril de 2015, siendo las 14H30, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

Accionistas		Acciones	US\$
Guine Contreras Santiago Sufion	96		
Guine Calero David Fernando	4		40.00
TOTAL		100	1.000,00

SUMAR: UN MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Todos accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 6 de abril 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 obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 238 de la Ley de Compañías del Ecuador. Actúo como presidente de la junta el Econ. Santiago Guine Contreras y como secretario de la junta el Ing.Com.Fernando Guine Calero.

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

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.
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 2014. El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 27 de Abril del 2015, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Económica y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2014. 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 los estados financieros, no teniendo ningún resultado y movimiento durante el ejercicio.

Los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, presentado por el presidente de la compañía.

3: Destino de los resultados del ejercicio económico. En el ejercicio económico 2014 la compañía no tuvo movimiento alguno, por lo que carece de objeto pronunciarle sobre el punto referido al destino de las utilidades.

4: Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario 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 levanto la sesión siendo las 16:00, del 28 de abril del 2015.

Firman el acta los principales de la Junta Ordinaria de Accionistas de ASESORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES QUIME AYSERPRO S.A.

Econ. Santiago Guime Costalari
Gerente-Presidente de la sesión



Ing. Com. Fernando Guime Calero
Actuante-Secretario

