

**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 27 de marzo del 2016

En las oficinas de la compañía ubicadas en la urbanización VERANDA manzana 1205, a los veintisiete días del mes de marzo del 2016, siendo las 14H30, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

<b>Accionistas</b>	<b>Acciones</b>	<b>US\$</b>
Guime Cottallat Santiago Sufon	95	960,00
Guime Calero David Fernando	4	40,00
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>1.000,00</b>

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

Todos los accionistas de la mencionada compañía hicieron acto de presencia, 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 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 secretario de la Junta el Ing.Com.Fernando Guime Calero.

Previa 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 2015.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015
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 2015.-**  
El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 26 de marzo del 2016, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Económica y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2015. 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 2015, presentado por el presidente de la compañía.

3°.Destino de los resultados del ejercicio económico. En el ejercicio económico 2015 la compañía no tuvo movimiento alguno, por lo que carece de objeto pronunciarse sobre el punto referido a la aplicación de utilidades.

4°.Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación la Secretaria dió 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 16h00, del 27 de marzo de 2016.

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



Econ. Santiago Guime Cottallat  
Gerente- Presidente de la sesión



Ing. Com. Fernando Guime Calero  
Accionista-Secretario