Asamblea General de Accionistas de la Compañía

ASEGLOB S.A.

A los 30 días del mes de abril de 2014, siendo las 16H45 pm, en las instalaciones de la empresa ASEGLOB S.A., estando presente el 100% de los Accionistas, con el fin de tratar la presentación de estados financieros 2012 de la sociedad ASEGLOB S.A., previa convocatoria hecha por el Gerente General.

IDENTIFIACION	SOCIOS/ACCIONISTAS	CAPITAL	PARTICIPACION
0200362176	CARRERA VARGAS MARIA ELITA	$8,00	90%
0904110590	MOYA CASTILLO RUTH YOLANDA	$792,00	10%

Todos los accionistas de la compañía ASEGLOB S.A., atendieron la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de la fecha 18 de Abril de 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum

2. Elección del presidente y secretario de la Junta General de Accionistas

3. Presentación de estados financieros de la compañía ASEGLOB S.A.

4. Deliberación y aprobación de la Junta General de Accionistas

5. Lectura y aprobación del acta de la Junta General de Accionistas

1.- Verificación del quórum. El Gerente General, Ing. Rene Reyes M., informó que se encontraban representadas en esta Junta General de Accionistas, en acciones un total del 100%, que integran el capital suscrito y pagado de la empresa y que, en consecuencia los presente podían constituirse en Junta General de Accionistas, con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- **Elección del presidente y secretario de la Junta General de Accionistas**. Por unanimidad fueron elegidos la Ing. Rene Reyes M., como Presidente y el Sra. Aracely Armijo C., como Secretario de la Junta General de Accionistas de la compañía ASEGLOB S.A.

le estados financieros de la compañía ASEGLOB S.A. El Ing. Rene Reyes M., en rente General de la compañía ASEGLOB S.A., conjuntamente con el Contador on en términos generales lo siguiente:

Optimized using
trial version
www.balesio.com

La compañía ASEGLOB S.A., desde sus inicios en septiembre del 2012, ha venido mejorando cada día por lo que se presentan los siguientes estados financieros correspondientes al periodo contable 2013, quedando en manifiesto que la utilidad presentada en el estado demostrativo de ingresos y egresos es por el buen desempeño que la empresa tiene en su vida comercial.

4.-**Deliberacion y aprobación de la Junta General de Accionistas.** Puesta en discusión la propuesta expuesta por el Gerente General y Contador General a los socios/accionistas discuten sobre los motivos expuestos por el Gerente General, presentación que deciden aceptar por unanimidad. Por lo anterior, la Junta General de Accionistas, autoriza al Sr. Gerente General, para su correspondiente registro en los organismos pertinentes.

5.-**Lectura y aprobación del acta de la Junta General de Accionistas.** El Sr. Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta General de Accionistas levanto la sesión siendo las 19H00 pm.

Dado y firmado en la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los 30 días del mes de abril de 2013.

Sra. Aracely Armijo C.

Secretaria AD-HOD

Ing. Edgar Reyes Moya

Presidente AD-HOD

Optimized using
trial version
www.balesio.com