

# ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Abril de dos mil quince a las nueve horas, en el lugar social donde funciona la compañía **ASESO-TECNI S. A.**, situada en Guayaquil, Urb. Valle Alto etapa Paris mz. 1126 v. 1 se reúnen los accionistas señores CPA. JOSE LUIS PAZMIÑO ARIAS Y EL SR. FRANCISCO CASTRO CHAVEZ todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General, con el objetivo de tratar sobre los resultados económicos obtenidos del ejercicio cerrado el treinta y uno de Diciembre del dos mil catorce.

Actúa como presidente el SR. FRANCISCO CASTRO CHAVEZ y como secretario el CPA. JOSE LUIS PAZMIÑO ARIAS, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados y adjuntos a estos informes los estados financieros, entregados por el contador de la empresa Cpa. Jhon García, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultados y Balance General.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias deliberaciones los accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efectos de la declaración de Impuesto a la Renta. Además se deja por constancia que el resultado final del ejercicio es de **\$1.163.38**; la misma que será distribuida de la siguiente manera: 15% Participación de Utilidades (\$174.51), 22% pago del Impuesto a la Renta (\$217.55).

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del año dos mil quince y recae en Stephanie Ramirez Moran

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de cuarenta minutos para la redacción del acta. Una vez reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las once horas quince minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General, firmando para constancia de la misma el Presidente y el Secretario.

**SR. FRANCISCO CASTRO CHAVEZ**  
PRESIDENTE

**CPA. JOSE LUIS PAZMIÑO ARIAS**  
SECRETARIO