

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA ASESORANDO M.A.S C.A. ASEMAS, CELEBRADA A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de Abril del 2014 siendo las 10h00 se reúnen los accionistas de ASESORANDO M.A.S. C.A. ASEMAS en la oficina ubicada en Urdesa Central, Avenida Víctor Emilio Estrada 114 y Bálsamo, Edificio Celebrity, piso 2 oficina 204, de esta ciudad.-

Encontrándose presente la totalidad del paquete accionario de la compañía, esto es, 800 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, 400 acciones de propiedad del Ingeniero Gustavo Orlando Acuña Moran, y 400 acciones de propiedad de Lissett Giomar Acuña Valarezo se declara legalmente instalada la junta con objeto de proceder a tratar los siguientes puntos del orden del día:

- **Conocer y resolver sobre los estados financieros del periodo correspondiente al año 2013.**
- **Conocer y resolver el informe de Comisario sobre los estados financieros del periodo 2013.**
- **Conocer y resolver el informe del Gerente General sobre las operaciones del ejercicio económico del 2013.**

Conocido el orden del día, se lo aprueba por unanimidad.- Preside la sesión el señor Ing. Gustavo Acuña morán, y actúa como secretaria Ad-Hoc la Ab. Zoila Mosquera C. quien procede a elaborar la lista de asistentes.

Hace uso de la palabra el presidente de la junta y expresa que es necesario conocer y aprobar el informe de Comisario, Gerente General y los Estados financieros del año 2013 que se presentarán al SRI y a la Intendencia de Compañías de Guayaquil.

Luego de conocer dicho, los Estados Financieros y de las deliberaciones del caso sobre los puntos del orden del Día, la junta resuelve:

- **Aprobar los Estados Financieros del periodo 2013.**
- **Aprobar el informe de comisario del periodo 2013**
- **Aprobar el informe del Gerente General del periodo 2013.**

Adicionalmente la junta resuelve que los documentos en mención, deberán ser presentados al SRI y a la Intendencia de Compañías de Guayaquil respectivamente.-

Se declara un receso de 30 minutos para la elaboración de la presenta acta; luego de lo cual fue leída a los presentes y eta se la aprobó por unanimidad, siendo las 10h45 del 9 de abril del 2014.

Firman para constancia y ratificación, presidente f) Ing. Gustavo Acuña Morán. F) Lissett Giomar Acuña Valarezo, f) Ab. Zoila Mosquera C. Secretaria Ad- Hoc.-

CERTIFICO: Que es fiel copia del Acta de la sesión ordinaria y Universal de la compañía ASESORANDO M.A.S. C.A. ASEMAS, celebrada en Guayaquil, el día 9 de abril del 2014; los cuales me remito de ser necesario.



Ab. Zoila Mosquera C.

SECRETARIA AD- HOC.