ASE+
ASESORANDO MAS

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE

ASESORANDO M.A.S. C.A. ASEMAS

En la ciudad de Guayaquil a los 06 días del mes de abril del año 2016, en el lugar donde funciona la oficina de ASESORANDO M.A.S. C.A. ASEMAS, siendo las once horas acuerdan celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, sin el requisito de la previa convocatoria.

Al efecto el señor Gustavo Orlando Acuña Morán, gerente de la compañía dispone constatar el quórum; procediendo él mismo en calidad de secretario a constatarlo, estableciendo que se encuentran presentes los accionistas cuyos nombres y acciones se detallan a continuación:

Gustavo Orlando Acuña Moran, propietario de 8500 acciones; y Lizette Guiomar Acuña Valarezo propietaria de 8500 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Encontrándose presente todos los accionistas y por ende la totalidad del Capital Social, se declara legalmente constituida la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ASESORANDO M.A.S. C.A. ASEMAS, dando por instalada la sesión poniendo en consideración el único punto del orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2015.

Acto seguido la Junta pasa a conocer el único punto del orden del día que se refiere a: **Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2015.**

Luego de las deliberaciones del caso se aprueba por unamidad los **Estados Financieros y se autoriza la presentación y legalización de los mismos en las diferentes entidades de control.**

Siendo las trece horas y no habiendo otro punto que tratar se declara terminada la General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Se concede un receso de 20 minutos para redactar la presente acta.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente la mima es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presente quienes la firma en unidad de acto y sin modificación alguna, conjuntamente.- f) Gustavo Orlando Acuña Morán – Accionista, -f) Lizette Guiomar Acuña Valarezo – Accionista.

C.P.A. Gustavo Acuña Morán
ACCIONISTA
SECRETARIO – GERENTE
DE LA JUNTA

Lizette Acuña Valarezo
ACCIONISTA