

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASVESOT S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 9 DE ABRIL DEL 2015

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS, REPUBLICA DEL ECUADOR, SIENDO LAS 15:30 HORAS DEL DIA NUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE EN LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑIA UBICADA EN LA CIUDADELA FERROVIARIA AV. PRIMERA N° 405 Y CALLE A, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA, 1) JUAN CARLOS MONCAYO VALENCIA, PROPIETARIO DE 300 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA UNA EN CALIDAD DE SECRETARIO; 2) FRANKLIN MONCAYO VALENCIA, PROPIETARIO DE 300 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA UNA EN CALIDAD DE PRESIDENTE; 3) CARMEN VALENCIA INIGUEZ, PROPIETARIO DE 200 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA ACCIONES; QUE LE DAN A 100 VOTOS EN LAS DECISIONES DE ESTA JUNTA, LOS ACCIONISTAS HAN DECIDIDO CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL CON EL FIN DE CONOCER Y DELIBERAR SOBRE EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA QUE MAS ADELANTE SERA MENCIONADO, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR FRANKLIN MONCAYO VALENCIA Y ACTUA COMO SECRETARIO EL SEÑOR JUAN CARLOS MONCAYO VALENCIA, EL PRESIDENTE PIDE AL SECRETARIO QUE PROCEDA A ELABORAR LA LISTA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES, HECHA EL SECRETARIO MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA, POR LO TANTO SE ENCUENTRA PRESENTE TODO EL CAPITAL PAGADO DE LA MISMA POR LO QUE, CONFORME LO DETERMINA EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS NO EXISTE IMPEDIMENTO LEGAL PARA QUE LA PRESENTE JUNTA SE INSTALE COMO UNIVERSAL, DISPONIENDO EL PRESIDENTE QUE LA PRESENTE JUNTA SE INSTALE COMO UNIVERSAL PIDIENDO AL SECRETARIO QUE LE DE LECTURA DE LOS PUNTOS DEL ORDEN ACORDADO, EL SECRETARIO MANIFIESTA QUE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA PREVIAMENTE ACORDADOS SON:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME REALIZADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014.

CONOCIDOS LOS PUNTOS A TRATAR EL PRESIDENTE PIDE AL SECRETARIO QUE PROCEDA CON SU DEBATE Y VOTACION TODA VEZ QUE EL EJERCE EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑIA. ASI MISMO INDICA EL SECRETARIO DE LA PRESENTE JUNTA QUE SE APROBARON TODOS LOS PUNTOS CORRESPONDIENTES AL ORDEN DEL DIA ES DECIR TODOS LOS PUNTOS QUE SE INDICAN A CONTINUACION

1.- APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014

2.- APROBAR EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014

3.- APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014

UNA VEZ REINSTALADA LA SECCION SE DA LECTURA DEL ACTA, MISMA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y SIN OBSERVACIONES. SE LEVANTA LA SESION A LAS 19:00 HORAS Y EN TOTAL CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO SUSCRIBE ACTA EN TRES EJEMPLARES DEL MISMO TENOR Y VALOR EN FECHA Y LUGAR IGUALMENTE INDICADO

ING. FRANKLIN MONCAYO

Presidente

ING. JUAN CARLOS MONCAYO

Secretario