ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASVESOT C.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 18 DE ABRIL DEL 2016

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS, REPUBLICA DEL ECUADOR ,SIENDO LAS 14H00 HORAS DEL DIA DIECIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIESEIS EN LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑÍA UBICADA EN LA CIUDADELA FERROVIARIA AV. PRIMERA N° 405 Y CALLE A, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, 1) JUAN CARLOS MONCAYO VALENCIA, PROPIETARIO DE 300 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA EN CALIDAD DE SECRETARIO; 2) FRANKLIN MONCAYO VALENCIA PROPIETARIO DE 300 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA EN CALIDAD DE PRESIDENTE; 3) CARMEN VALENCIA IÑIGUEZ, PROPIETARIO DE 200 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNO ACCIONES; QUE LE DAN A 100 VOTOS EN LAS DECISIONES DE ESTA JUNTA, LOS ACCIONISTAS HAN DECIDIDO CONSTITUIRCE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL CON EL FIN DE CONOCER Y DELIBERAR SOBRE EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA QUE MÁS ADELANTE SERÁ 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 DÍA PREVIAMENTE ACORDADOS SON:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME REALIZADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CORESPONDIENTE AL SERVICIO ECONÓMICO DEL 2015

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

1.- APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015

2.- APROBAR EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015

3.-APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015

UNA VEZ REINSTALADA LA SECCION SE DA LECTURA DEL ACTA, MISMA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y SIN OBSERVACIONES. SE LEVANTA LA CESION A LAS 17:00 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

Eco. Juan Carlos Moncayo

Secretario