

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del Dos Mil trece a las nueve horas, en el lugar social donde funciona la Compañía AYSIE S.A., situada en las calles Sauces IV Mz 367 Solar 20, se reúnen los accionistas señores: Teresa Pesantes Torres, Christian Xavier Mora Ochoa y Manuel Emilio Pesantes Cabrera, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al 31 de Diciembre del dos mil doce.

Actúa como Presidente el Sr. Manuel Pesantes Cabrera y como secretaria la Sra. Teresa Pesantes Torres quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por la Contadora de la empresa Manuela Tomalá Mena, en los cuales se refleja que la compañía no ha tenido movimiento comercial. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del Comisario para el ejercicio Dos Mil trece recaer en la persona del SR. VICTOR VILLEGAS NUÑEZ.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la acta. Reinstalada la Junta la secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las once horas da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretaria.


MANUEL PESANTES CABRERA,
PRESIDENTE


TERESA PESANTES TORRES
SECRETARIA