

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASESORIAS Y PERITAJES TRIBUTARIOS ASETRICON S.A.

En Guayaquil, a los veinte tres días del mes de marzo del dos mil quince, a las diez horas treinta minutos en el domicilio legal ubicado en las calles Vacas Galindo 1200 y Villavicencio-Mezannine, se efectúa la Junta General de Accionistas de acuerdo a la convocatoria que se hiciera conocer a los participantes, se designa secretario general de la Junta de Accionistas a la señora Carolina Potes Delgado, de estado civil soltero con cedula ciudadanía de 0903118180; de conformidad con lo estipulado en los estatutos de la compañía, el secretario procede a revisar el quórum, constatando que se encuentran presentes la señorita Victoria Isabel Zúñiga Potes como Gerente General, de estado civil soltero, con cedula de ciudadanía 0919317081, quién además representa el 1% de las acciones totalmente pagadas y la señorita Mariuxi Zúñiga Potes quien representa el 99% de las acciones totalmente pagadas. En este estado el secretario inicia la lectura:

Punto UNO.- Poner a consideración el orden del día los siguientes temas:

- 1) Aprobar el Estado de Situación Financiera de la compañía del periodo Enero a Diciembre /2014.
- 2) Aprobar el Estado Integral de la compañía del periodo Enero a Diciembre /2014.
- 3) Aprobar el Estado de Flujo de Efectivo de la compañía al 31 de Diciembre/2014.
- 4) Aprobar el Estado de Cambio en el Patrimonio de la compañía al 31 de Diciembre /2014.
- 5) Notas a los Estados Financieros
- 6) Informe de Comisario
- 7) Informe de Gerencia General

Se da lectura a la presente acta, firmando en unidad de Acto los participantes, el secretario Ad-hoc de la Junta, la accionista y el Gerente General.

Guayaquil, 23 de Marzo/2015



Mariuxi Zúñiga Potes

C.C 0916429459

Accionista



Victoria Zúñiga Potes

C.C 0919317081

Gerente General



Carolina Potes Delgado

C.C 090311818-0

Secretario AD-HOC

Asesorías y Peritajes Tributarios
A S E T R I C O N S . A .
RUC: 0992569795001