

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ASOFORTUNA S.A., CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL
DEL AÑO 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del 2014, siendo las 10h15 en el local social de esta Compañía, ubicada en la calle Av. De las Américas, centro de negocios El Terminal, bloque A oficina 5, se reúne la Junta General de Accionistas de ASOFORTUNA S.A. a la que asisten los siguientes Accionistas:

Señor LUIS FELIPE MALDONADO AGUILERA propietario de 102.850 Acciones; la señora MALDONADO DAVALOS MARTHA ALICIA propietaria de 18.150 Acciones, que se encuentran presentes los Accionistas que representan el 100% del Capital suscrito y pagado de esta Compañía que es de Ciento veintiún mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$121.000,00), divididos en 121.000 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US\$1.00) cada una.

Dirige la Sesión como Presidente la Sra. MALDONADO DAVALOS MARTHA ALICIA y actúa como Secretario el Sr. LUIS FELIPE MALDONADO SEVILLA.

El Presidente después de constatar el quórum reglamentario y obtener el consentimiento unánime de todos los presente para realizar esta JUNTA sin el requisito de convocatoria previa, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, somete a consideración de los Señores Accionistas el siguiente orden del día :

1- APROBAR EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2013.

2.- APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA, SR. DIEGO ERNESTO GONZENBACH MAYO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

3.- APROBAR EL INFORME DEL GERENTE SR. LUIS FELIPE MALDONADO AGUILERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Aprobado por unanimidad este orden del día, la JUNTA pasa de inmediato a tratar dicho orden uno por uno resolviendo por unanimidad aprobar el Balance ya indicado y sus respectivos informes tanto del Gerente como del Comisario Principal.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente da por terminada la sesión y dispone que se abra el Expediente, en el que se incluirá la lista de los Asistentes, y concede un momento de receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la JUNTA, por Secretaría se pone en conocimiento de los señores Accionistas la presente Acta, la misma que es leída de principio a fin y aprobada por unanimidad por todos los Accionistas presentes, los mismos que proceden a firmarla para su validez.

Siendo las 11h15 se levanta la sesión.



SRA. MARTHA ALICIA MALDONADO DAVALOS.
Presidente de la Junta



SR. LUIS FELIPE MALDONADO SEVILLA
Secretario de la Junta



SR. LUIS FELIPE MALDONADO AGUILERA
Accionista