

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ASOFORTUNA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, república del Ecuador, a las diez horas con treinta minutos del día Veinte y ocho de Abril del año dos mil dieciséis , en la oficina matriz de la compañía **ASOFORTUNA S.A.** , ubicada en el Km 5,2 Vía Pueblo Viejo Ventanas , se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **ASOFORTUNA S.A.**; bajo la Presidencia del Sr Luis Felipe Maldonado Aguilera ; y, actuando como secretario, el señor Gerente General Roberto Cristóbal Maldonado Sevilla , quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de los accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	Maldonado Aguilera Luis Felipe	102,850	\$1
2	Maldonado Vásquez Luis Felipe	18,150	\$1
	TOTAL (USD \$)	121,000	

La totalidad del capital suscrito y pagado, está compuesto por Ciento veinte y un mil acciones (US\$ 121,000) de valor de USD 1.00 cada uno.

El secretario el Sr. Roberto Cristóbal Maldonado Sevilla da lectura al orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la Sesión por parte de la Gerente General.
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015.
4. Informe del Comisario por el año 2015.
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2015.
7. Designación del Comisario para el año 2015.

PRIMER PUNTO.- Constatación del quórum

Los asistentes representan el cien por ciento de las acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por parte del Presidente de la Junta

Apertura de la sesión por parte del presidente de la Junta, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015

El Sr. Roberto Cristóbal Maldonado Sevilla , Gerente General de la compañía, expone su informe correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario

El CPA Darwin Fabián Chillogalli León, Comisario de la compañía, expone su informe correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, son aprobados por unanimidad.

SEXTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2015.

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad que las pérdidas del presente ejercicio se deben absorber con los pasivos que se mantienen en los estados financieros .

SEPTIMO PUNTO.- Designación del comisario para el año 2016.

Los accionistas por unanimidad resuelven autorizar la contratación del C.P.A. Darwin Fabián Chillogalli León , para la elaboración del informe de comisario con respecto de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

Siendo las once horas con treinta minutos del día Veinte y ocho de Abril del año dos mil dieciséis , y habiéndose agotado todos los puntos los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la Presidenta dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Secretario, que certifica.



Presidente de la Junta

Luis Felipe Maldonado A.



Secretario de la Junta

Roberto Cristóbal Maldonado S.