

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIEDAD DE ASESORIA INTEGRAL S.A.**
Celebrada en la ciudad de Guayaquil el 03 de Abril del 2014

El día trece de Marzo, en la ciudad de Guayaquil, a las 10:00 horas se reunió en la sala de reuniones de la compañía asesora integral S.A. en la calle 7 de Agosto, número 1000, denominada de la empresa **SOCIEDAD DE ASESORIA INTEGRAL S.A.**, con representación al 100%, los socios propietarios de la sociedad. Designado al efecto como Director General de la Sociedad, el señor **Juan Carlos Gómez**, quien presentó la documentación correspondiente para la celebración de la Junta General Extraordinaria Universal, la cual fue aceptada.

Por acuerdo general de los socios se resolvió aprobar la documentación presentada y autorizar al señor **Juan Carlos Gómez**, Director General de la Sociedad, a suscribir el acta de la Junta General Extraordinaria Universal, y autorizar la ejecución de los trámites correspondientes a la realización de la Junta General Extraordinaria Universal.

I. Constitución de la Junta General de Socios

Presente ante estos señores don Juan Carlos Gómez, socio propietario de la Sociedad, que consta en el acuerdo suscrito en la Junta General Extraordinaria Universal de la Sociedad, el señor **Juan Carlos Gómez**.

De acuerdo a lo establecido en la Constitución Social de la Asociación que consta en el acuerdo suscrito en la Junta General Extraordinaria Universal de la Sociedad, el señor **Juan Carlos Gómez** es el Director General de la Sociedad.

II. Aprobación del Balance Financiero Anual 2014

La Junta General de Socios, que está constituida en su totalidad por los socios que integran la Sociedad, aprueba el Balance Financiero Anual 2014, que consta en el acuerdo suscrito en la Junta General Extraordinaria Universal de la Sociedad.

La Junta General de Socios, aprueba el Balance Financiero Anual 2014, que consta en el acuerdo suscrito en la Junta General Extraordinaria Universal de la Sociedad.

De acuerdo con lo que la Dirección General de Asesoria Integral S.A. ha informado para ello:

La Junta General de Socios aprueba el Balance Financiero Anual 2014, que consta en el acuerdo suscrito en la Junta General Extraordinaria Universal de la Sociedad.

actualizado para todos los sistemas, donde los 12.000 filos en proceso se suman
a los 8.000 que ya están en la red. Los sistemas que trabajan con el software han
accedido ya al contenido.

Gustavo Ospina Gómez
C.E. # 98770770

Ariadna Valencia Jiménez
C.E. # 09112418184

Gustavo Ospina Gómez
Presidente Ad-Hoc

Maria Victoria Gómez
Secretaria Ad-Hoc

