

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de Marzo del 2012, siendo las once horas del día, en la oficina de la compañía ASESORIA Y SERVICIOS GERENCIALES DE NEGOCIOS S.A., ubicada en la Ciudadela Sauces 3 Manzana 174, Solar 16, se reúnen los accionistas de la compañía así:

NOMBRE DE ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE
Portilla Muñoz Tito Armando	780,00	97,50%
Huacon Estrella Herick Cesar	20,00	2,50%
TOTAL	800,00	100,00%

Lo cual representa el cien por ciento del capital social de la compañía **ASESORIA Y SERVICIOS GERENCIALES DE NEGOCIOS S.A.**, deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa a lo amparado de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente. Actúa como representante de la Junta de Accionistas el señor Herick Cesar Huacon Estrella y como secretario Ad-Hoc el Cpa. Ivan Chunga Mendoza.

La Representante de la Junta de Accionistas solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se encuentre presentes todos los accionistas de la Compañía y de que acepten, como el efecto así lo hacen, la celebración de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día.

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía **ASESORIA Y SERVICIOS GERENCIALES DE NEGOCIOS S.A.**, por el ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre del 2011.-

PRIMERO.- Constatación de Quórum.- La Representante de la Junta de Accionistas dispone que, por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaría informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía **ASESORIA Y SERVICIOS GERENCIALES DE NEGOCIOS S.A.**

SEGUNDO.- Toma la palabra la Representante de la Junta de Accionistas, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido del juego de estados financieros de la compañía **ASESORIA Y SERVICIOS GERENCIALES DE NEGOCIOS S.A.**, por votación unánime se decide aprobar el contenido de la información analizada.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, cuando son las catorce horas treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


Sr. Herick Cesar Huacon Estrella
Representante de la Junta de Accionistas
**ASESORIA Y SERVICIOS
GERENCIALES DE NEGOCIOS S.A.**


Cpa. Iván Chunga Mendoza
Secretario AD-HOC de la Junta de Accionistas
**ASESORIA Y SERVICIOS
GERENCIALES DE NEGOCIOS S.A.**