

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de Marzo del 2013, siendo las once horas del día, en la oficina de la compañía ASESORIA Y SERVICIOS GERENCIALES DE NEGOCIOS S.A., ubicada en la World Trade Center Torre A Piso 4 Oficina 403-405, se reúnen los accionistas de la compañía así:

NOMBRE DE ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE
Pamela Molina Tito Armande	780.00	97.50%
Huacón Estralla 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 dispuesto en el artículo 228 de la ley de compañías vigente. Actúa como representante de la Junta de Accionistas el señor Herick Cesar Huacón Estralla y como secretario Ad-Hoc el Cpa. Lorena Moreira Buzola.

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

PRIMERO.- Constitución 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 2012.

PRIMERO.- Continuación de Quórum.- El Representante de la Junta de Accionistas dispone que, por la secretaría se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la lista de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía ASESORIA Y SERVICIOS GERENCIALES DE NEGOCIOS S.A.

SEGUNDO.- Toma la palabra el Representante de la Junta de Accionistas, y dispone que el Secretario 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, siendo son las once horas veinte minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los comparecientes.-


Sr. Herick Cesar Huacón Estralla
Representante de la Junta de Accionistas
ASESORIA Y SERVICIOS
GERENCIALES DE NEGOCIOS S.A.

Cpa. Lorena Moreira B.
Secretario AD-HOC de la Junta de Accionistas
ASESORIA Y SERVICIOS
GERENCIALES DE NEGOCIOS S.A.