

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de Marzo del 2016, siendo las once horas del día, en la oficina de la compañía **ASESORIA Y SERVICIOS GERENCIALES DE NEGOCIOS S.A.**, ubicada en la Cda. Albarinos N° 102 y Plaza Dañin, se reúnen los accionistas de la compañía así:

NOMBRE DE ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE
Perilla Muñoz Tito Armando	78.000	97,50%
Huacón Estralla Barick Cesar	20.000	2,50%
TOTAL	98.000	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 278 de la ley de compañías vigente. Actúa como representante de la Junta de Accionistas el señor Tito Armando Perilla Muñoz y como secretario AD-HOC la señora Lorena del Rocío Moreira Barzola.

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 aceptan como el efecto así lo hacen, la celebración de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

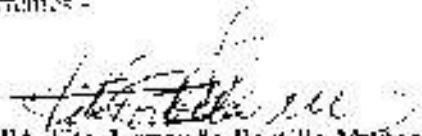
PRIMERO - Constatación del Quórum.-

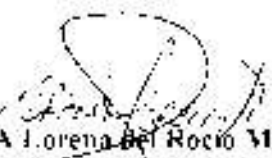
SEGUNDO - Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía **ASESORIA Y SERVICIOS GERENCIALES DE NEGOCIOS S.A.**, por el ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre del 2015.

PRIMERO - Constatación de Quórum.- El Representante de la Junta de Accionistas dispone que, por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente toda 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 da por concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, cuando son las catorce horas treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en atención de Acto los concurrentes:-


CPA Tito Armando Perilla Muñoz
Representante de la Junta de Accionistas
**ASESORIA Y SERVICIOS
GERENCIALES DE NEGOCIOS S.A.**


CPA Lorena del Rocío Moreira Barzola
Secretaria AD-HOC de la Junta de Accionistas
**ASESORIA Y SERVICIOS
GERENCIALES DE NEGOCIOS S.A.**