

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA A ASESORIA Y REPRESENTACIONES S.A  
ASEREP. CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2015**

En el cantón Guayaquil, a los treinta días de enero del dos mil quince a las diez de la mañana, en el local de la oficina matriz de la compañía ubicado en la Floresta 1 manzana 23 solar 66, se reúne como miembro del directorio el Señor Félix Alfonso Salame Aguirre Representante Legal de la CIA, Salame Aguirre Fernando Xavier como presidente y los señores Tatiana Andrade Granda como secretario y Lidia Bozada Loor como contador.

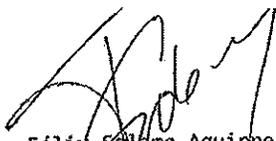
Acto seguido, el secretario pone en conocimiento a los presentes el orden del día.

- Aprobación del Balance General del periodo 2014.
- Aprobación del Estado de Resultado del periodo 2014.

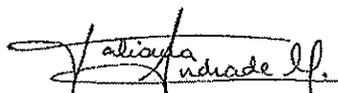
El Representante Legal el Abg. Félix Salame y el Sr. Fernando Salame Aguirre, somete a consideración y aprobación del Balance General y el Estado de Resultado del 2014 de la compañía ASESORIA Y REPRESENTACIONES S.A ASEREP, de forma que puedan ser presentados a la Superintendencia de Compañías.

Luego de las liberaciones del caso, por unanimidad se aprueba, sin observaciones, el balance del año 2014 de la compañía, y se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las once horas de la mañana y para constancia de las antes mencionadas, se redacta la presente acta que es firmada en unidad de acto por los presentes.

  
Félix Salame Aguirre  
Representante Legal

  
Fernando Salame Aguirre  
Presidente

  
Tatiana Andrade Granda  
Secretario