

# **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASISTENCIAPORT CIA. LTDA., CELEBRADA EL DOCE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE, A LAS 10H00.**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República del Ecuador, en el Domicilio principal donde se desarrollan sus actividades ubicado en las calles Ambrosio Gumal y Séptima Este, a los doce días del mes de abril del año 2015, siendo las diez horas, se reúne el Sr. Juan Alberto Santana Carrillo, en calidad de Presidente, la Sra. Mariella Patricia Rendón Romero en calidad de Gerente de la Compañía y secretaria ad-hoc, y la Sra. Celia Patricia Romero Almeida, en calidad de socia, quienes constituyen el cien por ciento del capital del capital de la Compañía ASISTENCIAPORT CIA. LTDA., representado por los socios: Sr. Juan Alberto Santana Carrillo con un paquete accionario del 62.5%, Sra. Mariella Patricia Rendón Romero con un paquete accionario del 25% y la Sra. Celia Patricia Romero Almeida con un paquete accionario del 12.5% restante.

El presidente dispone que por secretaria se realice la constatación del quórum estatutario, una vez verificado el mismo se procede a instalar la sesión a efectos de considerar los puntos específicos del orden del día.

## **ORDEN DEL DIA**

- 1. Constatación del quórum e instalación de la sesión**
- 2. Aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2014**
- 3. Clausura**

Procediendo a continuación, al desarrollo del temario del orden del día:

### **1. Constatación del quórum e instalación de la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios**

El presidente solicita al secretario se constate formalmente la existencia o no del quórum, a fin de poder continuar con el acto de sesión la Junta convocada para esta fecha y hora, por secretaria se constata determinándose que están presentes el cien por ciento del capital de la compañía, el Presidente declara instalada la sesión, solicitando a secretaría continúe con el siguiente punto del orden del día.

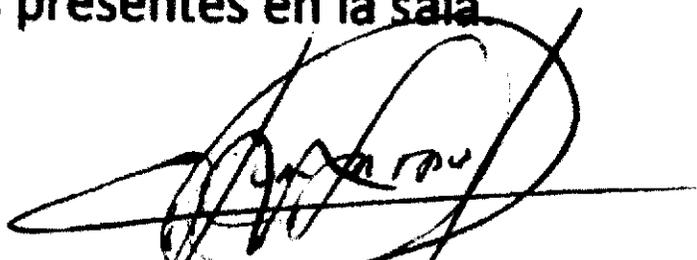
### **2. Aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2014**

El Presidente pide la palabra y expone: La presentación de los Estados Financieros compuestos por Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, estado de Evolución del Patrimonio, notas a los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2014

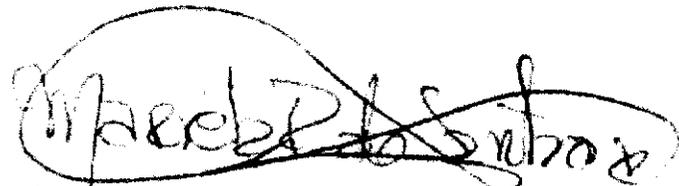
La junta se reúne para deliberar la aprobación del punto del orden del día, el cual de manera unánime resuelven:

### 3. Clausura

No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, la secretaria procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por los asistentes sin modificación alguna, por consiguiente se concluye la sesión a las 11:30 Horas. Para constancia de lo acordado, firman a continuación los socios presentes en la sala



Sr. Juan Santana Carrillo  
PRESIDENTE



Sra. Mariela Rendón Romero  
GERENTE GENERAL  
Secretaria de la Junta



Sra. Patricia Romero Almeida  
Socia

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original, la misma que consta en el libro de actas de la compañía para su revisión

