

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA ASO CIA, LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 20 días del mes de marzo del año 2015, a las 9h00 horas, en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Orellana N1842 y Av. 10 de Agosto, se reúnen los socios: Gerda Peisach Schwartz, Tomás Schwarzkopf Peisach y Jaime Schwarzkopf Peisach, quien asiste representado por el señor Tomás Schwarrzkopf Peisach, según poder especial.

Asume la presidencia de la Junta el señor Tomás Schwarzkopf Peisach, actuando como secretario la gerente de la compañía, la señora Gerda Peisach Schwartz, por medio de secretaria se comprueba la asistencia de la totalidad del capital social y se consulta a los asistentes si desean constituirse en Junta Universal según lo previsto en la Ley de Compañías.

Se aprueba el siguiente orden del día:

1. Presentación del Informe General por el año 2014.
2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.
3. Resolución sobre la distribución de las utilidades del año 2014.

La gerente presenta a los socios el informe realizado por el ejercicio económico 2014 y los estados financieros del año en mención. Una vez analizados los documentos son aprobados por unanimidad.

Con respecto a las utilidades de USD \$ 6.974,76 dólares, la Gerente de la empresa mociona asignarlas a la cuenta Utilidades sin Asignar, esta propuesta es aceptada por los presentes.

Sin haber otro punto que tratar, se concede un momento de receso para levantar el acta correspondiente a la presente sesión. Reinstalada la sesión se da lectura al acta y se la aprueba en todos los puntos.

Se levanta la sesión a las 11h00 am y firman los concurrentes.



Tomás Schwarzkopf Peisach

Presidente



Gerda Peisach Schwartz

Gerente



Jaime Schwarzkopf Peisach

Socio