

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **ASISTPRODU S. A.** con RUC. # 0992721006001 Y EXPEDIENTE # 140199, EFECTUADA EL DIA 02 DE Junio DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los 02 días del mes de Junio del dos mil catorce, a las Doce horas, en las oficinas de la compañía **ASISTPRODU S. A.** con RUC. # 0992721006001 EXPEDIENTE # 140199 ubicada en la Ciudad de Guayaquil. En La Ciudadela URDESA CENTRAL 307 entre la AV. LAS LOMAS Y CEDROS previa convocatoria, se reúnen todos los Socios Y Accionistas:

Sr. MOSQUERA ANDRADE ERNESTO RAMON Con C. C. # 0911932911

Con el 50% \$ 400,00

Sra. ANDRADE BOLAÑOS ELENA DEL CARMEN Con C. C. # 0903930816

Con el 50% \$ 400,00

Quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;**
3. **RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión El Sr. **MOSQUERA ANDRADE ERNESTO RAMON Con C. C. # 0911932911** Gerente General, y como Secretaria La Sra. **ANDRADE BOLAÑOS ELENA DEL CARMEN Con C. C. # 0903930816**

El gerente General solicita A la Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos La Secretaria certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2011 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los Estados Financieros e Informes.

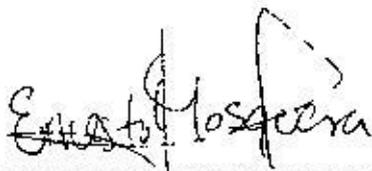
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. **Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2011;**
2. **Aprobar el informe del Gerente General;**
3. **Aprobar el informe del Comisario;**

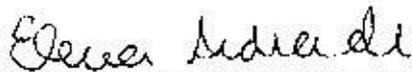
No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 15h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios y Accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



MOSQUERA ANDRADE ERNESTO RAMON
C. C. # 0911932911
GERENTE GENERAL / SOCIO / PRESIDENTE DE LA JUNTA



ANDRADE BOLAÑOS ELENA DEL CARMEN
C. C. # 0903930816
PRESIDENTE / SOCIO / SECRETARIA DE LA JUNTA