

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASIHABILITY S.A. CELEBRADA EL DÍA 13 DE MARZO DEL 2015.

En Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del dos mil quince, a las 14 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la ciudadela Urbanización Puerto Azul solar 1 manzana 109, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía ASIHABILITY S.A., bajo la Presidencia de Granja Marti Berta Elena, y como secretaria Solís Suárez Narcisa Noemí quien por disposición de la Presidenta, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCIONES	No VOTOS
1	Granja Marti Berta Elena	400	\$ 1,00	400
2	Posas Murillo Ricardo José	400	\$ 1,00	400
	TOTAL (USD \$)	800		800

La totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía ASIHABILITY S.A. es de ochocientos dólares de Estados Unidos de América (USD. 800,00)

En representación de Berta Elena Granja Marti con 400 acciones concurre personalmente por los derechos que representa el 50 % del capital suscrito y pagado.

En representación de Ricardo José Posas Murillo con 400 acciones concurre personalmente por los derechos que representa el 50 % del capital suscrito y pagado.

La secretaria da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por la Presidenta
3. Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al año 2014
4. Informe del Comisario, correspondiente al año 2014
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2014

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes que representan 800 acciones, constituyen el 100 por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por la Presidenta

Apertura de la sesión por la Presidenta de la compañía ASIHABILITY S.A., luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014

El señor Hernán Artemio Posas Núñez Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2014 el mismo que es aprobado por la totalidad de los presentes.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario, correspondiente al año 2014

El señor Manuel Antonio Bajaña Bajaña comisario de la compañía, expone su informe, el mismo que es aprobado por la totalidad de los presentes.

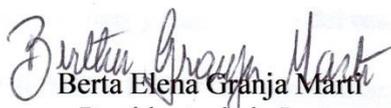
QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014, son aprobados por la totalidad de los asistentes.

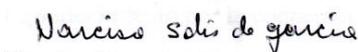
SEXTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2014

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014, luego de la participación a los trabajadores e impuesto a la renta, se aplique el 10 % para reserva legal y la diferencia, se la cargue a la cuenta de utilidades acumuladas hasta una segunda orden decidir el reparto de las mismas.

Siendo las 17 horas con treinta minutos del día trece del mes de marzo del dos mil quince, y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la Presidenta dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por la Presidenta, Gerente y Secretaria, que certifica.


Berta Elena Granja Martí
Presidenta de la Junta


Hernán Artemio Posas Núñez
GERENTE GENERAL


Narcisa Noemí Solís Suarez
Secretaria

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Guayaquil 13 de Marzo del 2015.