

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASIHABILITY S.A. CELEBRADA EL DÍA 11 DE MARZO DEL 2016.**

En Guayaquil, a los once días del mes de marzo del dos mil dieciséis, 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 Solis Suárez Narcisa Noemí quien por disposición de la Presidenta, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

| No | NOMINA DE ACCIONISTAS      | No<br>ACCIONES | VALOR<br>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 2015
4. Informe del Comisario, correspondiente al año 2015
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2015

### **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 secretaría, 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 2015**

El señor Hernán Artemio Posas Núñez Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015 el mismo que es aprobado por la totalidad de los presentes.

**CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario, correspondiente al año 2015**

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.- Ánálisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015**

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, son aprobados por la totalidad de los asistentes.

**SEXTO PUNTO.- Ánálisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2015**

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 2015, luego de la participación a los trabajadores e impuesto a la renta, 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 once del mes de marzo del dos mil dieciseis, 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  
Presidente de la Junta

Hernán Artemio Posas Núñez  
GERENTE GENERAL

*Narciso Solís de García*  
Narcisa Noemí Solís Suárez  
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 11 de Marzo del 2016.