

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA ASEO DEL PACIFICO S.A ASEOPACIFIC REALIZADA EL DIA 01
DE ENERO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los 01 días del mes de enero del 2014, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía Asco del Pacifico S.A Aseopacific, ubicadas en la Av. Joaquín Orrantía y Av., Leopoldo Benítez Vinuesa, Edificio Trade Building, Piso 6 oficinas 611 concurre los siguientes accionistas de la Compañía:

- La compañía Trashcorp debidamente representada por Roberto Dunn Suarez, propietario de 401 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1) cada una y con derecho a 401 votos.
- La compañía Global Parts, debidamente representada por la Sra. Marcia Tuasi Cárdenas, propietaria de 399 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1) y con derecho a 399 votos.

Encontrándose presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
2. Conocer y aprobar el informe del Comisario de la Compañía.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2013
4. Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2014

Se designa como Presidente Ad hoc de la Junta al Sr. Felipe Espinosa Terán, y actúa como Secretario el señor Christian Icaza, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se entre a resolver los puntos del Orden del Día:

Punto Uno.- Conocer y aprobar sobre el Informe del Gerente General

El Gerente General, Sr. Christian Icaza Riofrío somete a consideración de los representantes de los accionistas, su informe anual de actividades.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General por los representantes de los accionistas de la compañía, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado.

Punto Dos: Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía.

El Presidente de la Junta somete a consideración de los representantes de los accionistas de la Compañía el Informe presentado por el Comisario de la Compañía, Srta. Veronica Montufar Mejillones

Luego de una breve deliberación se resuelve aprobar por unanimidad de los representantes de los accionistas, el informe presentado por el Comisario de la Compañía.

Punto Tres.- Conocer y aprobar el balance general y de resultados correspondiente al ejercicio económico 2013

El Gerente General de la Compañía somete a consideración de los representantes de los accionistas, con base a la Ley de Compañías, el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2013.

Una vez revisado y analizado el Balance General y de Resultados por los representantes de los accionistas y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el Balance General y Balance de Resultados presentados; los mismos que se adjuntan al Libro Expediente de Actas de Junta General.

Punto Cuatro.- Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2014

El Gerente General de la compañía manifiesta que es necesario designar al Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2014.

Luego de una breve deliberación, la Junta resuelve por unanimidad elegir a Veronica Montufar Mejillones para que desempeñe el cargo de Comisario de la Compañía por el lapso de un año.

Por no haber otro punto que tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes.

Siendo las 11h30 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General de Accionistas de Aseo del Pacifico S.A



Gerente General / Secretario
Christian Icaza Riofrio