

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASESOREICT S.A CELEBRADA EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de febrero del Dos Mil dieciséis, siendo las 11:00 horas, en la oficinas de la Compañía ASESOREICT S.A., situada en la Ciudad de Guayaquil, Calle del Simón Bolívar, manzana 5, Número 18, se reúnen las siguientes personas el Sr. GUILLERMO ALFREDO GIL GUERRERO por sus propios derechos, propietario de 776 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, y Sr. LEONIDAS VICENTE SION BASABE por sus propios derechos, propietario de 24 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

Preside la Junta, el Sr. LEONIDAS VICENTE SION BASABE, y actúa como Secretario el Sr. GUILLERMO ALFREDO GIL GUERRERO, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 800,00 (Ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, el Sr. GUILLERMO ALFREDO GIL GUERRERO, Secretario de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día:

- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

Acto seguido, el Sr. GUILLERMO ALFREDO GIL GUERRERO, Secretario, pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2015, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.

Posteriormente, luego de varias intervenciones de los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y ratifican todo lo actuado, quedando de esta forma aprobado y sin modificaciones los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015.

Luego, el Presidente de la sesión, Sr. LEONIDAS VICENTE SION BASABE, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía ASESOREICT S.A.

No habiendo otro punto que tratar, el Sr. LEONIDAS VICENTE SION BASABE, Presidente de la Sesión, concede un receso para que el Secretario, el Sr. GUILLERMO ALFREDO GIL GUERRERO, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 12:30 del día miércoles 24 de febrero del 2016, firmando para constancia del acto el Presidente de la sesión el Sr. LEONIDAS VICENTE SION BASABE, y el suscrito Secretario Sr. GUILLERMO ALFREDO GIL GUERRERO.



**SR. LEONIDAS SION BASABE
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO DE 24 ACCIONES**



**SR. GUILLERMO GIL GUERRERO
SECRETARIO DE LA SESION
PROPIETARIO DE 776 ACCIONES**