

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
ASUNSOLUTIONS CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 31 de Marzo del 2015, se reunieron en el local de la sociedad ubicado en la calle Lulumbamba y Cacique Sotaminga en el conjunto Santa Lucia Mitad del Mundo, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sra. Yadira Elizabeth Enríquez Silva, titular de acciones que representan el 99% del capital social;
- Sra. Zoila Silva, titular de acciones que representan % del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó Como presidente de la Junta la señora Zoila Silva, en calidad de Presidenta del Directorio y, como Secretario la Sra. Yadira Enríquez Silva, IO cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta. Sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación. Los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver Ja siguiente agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

A continuación, se pasó a tratar el único punto de la **agenda**.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:

2. El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio con fecha 31 de Marzo de 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014 presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores/as accionistas en señal de conformidad.



Zoila Silva
Presidente Accionista



Yadira Enríquez
Secretaria Accionista

