

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ASETCOMLB S.A

En la ciudad de Milagro, a los días del mes de Abril del 2016, a las 11h30, en la Av. De las Américas y Dr. Ernesto Albuja, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de ASETCOMLB S.A. Con la concurrencia de sus accionistas la Sra. Mercedes Alicia Rivera Quimis y Sra. Rosa Marlene Lara Gadbay, por sus propios derechos, propietarios de 800 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en la totalidad de su valor.

Los accionistas concurrentes, quien representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los siguientes puntos:-----

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2015.-----
2. Conocer y aprobar los estados de situación financiera y el estado de resultado integral del ejercicio económico del año 2015.-----
3. Elección de Comisario para el ejercicio económico del año 2015.-----
4. Conocer y Aprobar el informe del Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2015.-----

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Lara Bustos Héctor Agustín y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta, la Sra. Eliana Delgado Cagua.-----

Toda vez que está presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, se instala la sesión y se considera el primer punto del orden del día, esto es, conocer el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2015. La Junta conoce dicho informe y luego de cortas consideraciones lo aprueban en unanimidad.-----

Inmediatamente se trata el segundo punto del orden del día, esto es, conocer los estados financieros del ejercicio económico del año 2015. La Junta conoce dicho informe y luego de cortas consideraciones lo aprueba.-----

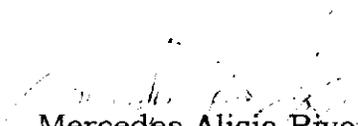
Posteriormente se trata el tercer punto del día, la Junta decide elegir como Comisario para el ejercicio económico al señor Economista Jorge Ramirez B.-----

Respecto del cuarto punto del orden del día, es decir conocer y aprobar el informe de Comisario respecto al ejercicio económico del 2015. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.-----

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 12h00.-----


Ec. Héctor Lara Bustos
Presidente de la Junta


Eliana Delgado Cagua
Secretaria Ad-Hoc de la Junta


Mercedes Alicia Rivera Q.
Accionista


Rosa Marlene Lara G.
Accionista