

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "ASESORES Y ADMINISTRADORES C.A. ASESADMINIS" CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017.

En Guayaquil al día diecisiete del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las once horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Panamá 419 entre Tomas Martínez e Imbabura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2016
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Verificación del Quórum.-

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

El señor Marcos Xavier Chootong Ching, por sus propios derechos propietario de mil trescientos veinte (1320) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, el señor Allan Miguel Chootong Ching, por sus propios derechos propietario de seiscientos ochenta (680) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

2. Lectura y Aprobación del orden del día

El señor Lainez Roman José Francisco dio lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2016
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión el Gerente General de la compañía, **JOSE FRANCISCO LAINEZ ROMAN** y se nombra como Secretaria Ad-Hoc a la señora Mariela Pacheco Benavides.

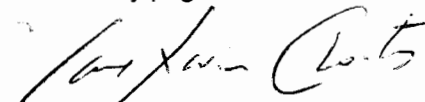
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2016

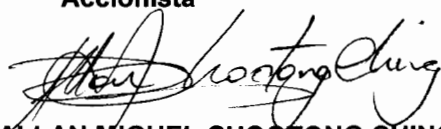
El Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2016, el Balance General muestra solamente un Capital Social de \$2,000.00 ya que la empresa no registró actividad económica durante el periodo.

5. Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta

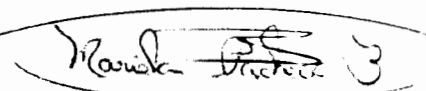
No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 12H30 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad


f) **MARCOS XAVIER CHOOTONG CHING**
Accionista


f) **ALLAN MIGUEL CHOOTONG CHING**
Accionista

Con lo que termina la presente sesión, **Marcos Xavier Chootong Ching; Allan Miguel Chootong Ching;** y Secretaria Ad-Hoc **Mariela Pacheco Benavides**, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Abril 17 de 2017.-


MARIELA PACHECO BENAVIDES
Secretaria Ad-Hoc