

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA ASISTENCIA VEINTICUATRO HORAS ASISVEINTICUATRO S.A.**

En Quito, al 25 de Abril del 2014, a las quince horas, en el domicilio de la compañía ASISVEINTICUATRO S.A., ubicada en la Calle Los Laureles N47-149 y de los Mortiños, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente más del 51% del capital social, se decide constituirse en junta general y ordinaria de accionistas, según la siguiente lista de asistentes:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES	%
López Mejía Jorge Esteban	200.00	200	20%
Renjifo Cabanerio Roy Alfonso	500.00	500	50%
TOTAL	700,00	700	70%

Constatada la presencia del 70% del capital social, y con el quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en junta general universal y ordinaria, actúa el señor ROY ALFONSO RENJIFO CABANERIO, como presidente, y el señor JORGE ESTEBAN LOPEZ MEJIA, como secretario.

De esta forma el presidente ROY ALFONSO RENJIFO CABANERIO, declara instalada la junta, y la secretaria procede a dar lectura al orden del día:

- 1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
- 2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2013.

La presidente de la Junta Sr. ROY ALFONSO RENJIFO CABANERIO, pone a consideración el primer punto del orden del día:

- 1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.

Toma la palabra la gerente Sra. JORGE ESTEBAN LOPEZ MEJIA, dando lectura al informe de gerencia, según consta en el estatuto de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La presidente de la Junta Sra. ROY ALFONSO RENJIFO CABANERI, pone a consideración el primer segundo orden del día:

2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2013.

Toma la palabra la contadora de la empresa Sr. ALEX ANIBAL PICUASI SANTELLAN, dando lectura al Balance General y Estado de Resultados, con sus estados en norma NIF, se aprueba por unanimidad.

Finalizado el propósito de esta junta, el presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

SE reinstala la Junta a las 18h10, se da lectura al acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de la junta general universal y ordinaria para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, firman la presente acta en tres copias iguales.

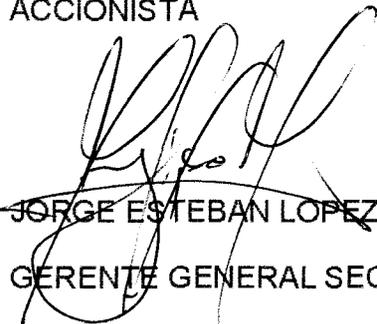
El presidente de la junta general y ordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 18H25 horas.



ROY ALFONSO RENJIFO CABANERIO

PRESIDENTE

ACCIONISTA



JORGE ESTEBAN LOPEZ MEJIA

GERENTE GENERAL SECRETARIO

ACCIONISTA