

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas

En la ciudad de Guayaquil a los 17 días del mes de Marzo del año 2014, en el domicilio de ASESORIA Y SERVICIOS S.A. ASESERVA ubicado en la Av. Miguel H. Alcívar de la ciudad de Guayaquil, se realizó la Junta General Ordinaria de Accionistas de ASESORIA Y SERVICIOS S.A. ASESERVA en la que participaron los socios de la misma, el Sr. Hugo Alberto Pérez Díaz que cuenta con una participación accionaria del 90% y el Sr. Hugo Ernesto Pérez Navarro que cuenta con una participación accionaria del 10%. Preside la Junta el Sr. Hugo Pérez Díaz, y cumpliendo las funciones de Secretaria Ad-Hoc la Sra. Sara Yadira Celleri Zúñiga.

Los puntos tratados en la Junta se detallan a continuación:

1. Lectura del informe del Administrador.
2. Lectura del informe del Comisario.
3. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.

Los puntos antes mencionados fueron tratados y aprobados por los miembros de la Junta según se detalla a continuación:

1. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el informe presentado por el Administrador se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se lo aprueba.
2. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el informe presentado por el Comisario se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se lo aprueba.
3. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias presentado se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se los aprueba.

Una vez concluido el orden del día se da por finalizada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas en la ciudad de Guayaquil a los 17 días del mes de marzo del año 2014.

Firman para constancia de lo antes mencionado el Sr. Hugo Pérez Díaz quien presidió la Junta General Ordinaria de Accionistas y la Sra. Sara Yadira Celleri Zúñiga en calidad de Secretaria Ad-Hoc.


Hugo Pérez Díaz
Gerente General


Sara Yadira Celleri Zúñiga
Secretaria Ad-Hoc