virtually
CRECEMOS CONTIGO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ASESORIA Y CONSULTORIA ASECOSA S. A.

En la ciudad de Quito, hoy 18 de abril de 2015, a las 11h00 en el local social de la Compañía, ubicado en la Pradera N 30-258 y Mariano Aguilera Edificio Santorini , de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía ASESORIA Y CONSULTORIA ASECOSA S. A., encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los accionistas renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

1.- Aprobación los balances generales 2014 en normas internacionales de información financiera "NIIF" para pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Comparece como Presidente de la Junta, Sr. Francisco Checa Camacho; y actúa como Secretaria ad hoc de la misma, Sra. María Soledad Martínez Reyes.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIIF del Ejercicio Fiscal 2014

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Pablo Esteban Checa Camacho
Presidente de la Junta-Socio.
ASESORIA Y CONSULTORIA
ASECOSA S. A.

María Soledad Martínez Reyes.
Secretaria de la Junta
ASESORIA Y CONSULTORIA
ASECOSA S. A.