

Guayaquil, 24 abril de 20145

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EVENTOS ASAPORTSA, RESTAURANT EL ASADO PORTEÑO S.A.

En la Ciudad de Guayaquil a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil quince, en las instalaciones ubicada en Av. Francisco Orellana Cdla. Samanes 1 S1 Mz101, se reúnen los señores accionistas de la compañía Eventos Asaportsa, contando con la asistencia de los siguientes socios: Giovanna Giomar Zambrano Chávez propietaria de quinientas treinta acciones, Cesar Alfredo Andrade de la Torre propietario de doscientas setenta acciones; todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

La señora Giovanna Giomar Zambrano Chávez, en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como secretaria de la junta la señora Delia López Vera, el gerente de la empresa ordena que la secretaria elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista elaborada se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ochocientas acciones de un dólar americano cada una, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO. Conocer y aprobar los Estados Financieros conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF del periodo al treinta y uno de diciembre del dos mil catorce.

La Presidente de la Junta analiza los balances presentados y por unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes la aprobación de toda la documentación. Con lo cual la Presidente levanta la sesión a las trece horas y da concluida la Junta General de Accionistas.

**GIOVANNA ZAMBRANO CHAVEZ
GERENTE GENERAL**


**CPA. DELIA LOPEZ
SECRETARIA**