

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CASASIA REPRESENTACIONES Y PROYECTOS S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 13 días del mes de marzo del año dos mil quince (2015), siendo las 8h00 horas, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la Av. Amazonas 4080 y Unión Nacional de Periodistas, Edificio Puerta del Sol, piso, oficina 607, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía CASASIA REPRESENTACIONES Y PROYECTOS S.A. que se detallan a continuación:

NOMBRE ACCIONISTAS	Capital suscrito y pagado a la fecha	Número de Votos
ASIAMBUSINESS DEL ECUADOR S.A.	\$ 799,00	799
Fernando Moncayo Castillo	\$ 1,00	1
TOTAL:	\$ 800,00	800

Se deja expresa constancia que el accionista ASIAMBUSINESS DEL ECUADOR S.A. se encuentra representado por el señor Alberto Fernando Moncayo Calero, en su calidad de Gerente General y por tanto Representante Legal de la misma; de igual forma.

Preside la sesión, el señor Fernando Moncayo Calero y actúa como Secretario el señor Fernando Moncayo Castillo, de conformidad con el Estatuto Social de la compañía.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, se constituyen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, conforme el Artículo 238 de la Ley de Compañías, a lo que los accionistas acuerdan y por tanto se declara legalmente constituida e instalada la presente Junta Universal.

A continuación, el Presidente informa que el Orden del Día de la presente Junta General Universal de Accionistas, es el siguiente:

- Conocer y ratificar el nombramiento de ANIBAL VILLAGOMEZ CORTEZ como Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2014.
- Conocer y Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014.
- Conocer y aprobar el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.
- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014; así como el destino de las Utilidades.
- Conocer y aprobar sobre la absorción de pérdidas de la compañía.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad.

El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y ratificar el nombramiento de ANIBAL VILLAGOMEZ CORTEZ como Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2014.

El Presidente expone a los presentes que se ha contratado los servicios del señor ANIBAL VILLAGOMEZ CORTEZ con la finalidad de que sea designado como Comisario de la compañía, por el ejercicio económico 2014; por tanto solicita a la Junta se proceda a ratificar dicho nombramiento.

Los accionistas por unanimidad deciden ratificar el nombramiento del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2014.

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía.

El Gerente General da lectura del Informe correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo que será posteriormente remitido a la Superintendencia de Compañías.

Una vez leído el informe referido, los accionistas después de varias deliberaciones lo aprueban en todas sus partes. Los Administradores se abstienen como es de Ley.

Tercer Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

El Presidente cede la palabra al Comisario quien da lectura del Informe correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo que será posteriormente remitido a la Superintendencia de Compañías.

Una vez leído el informe referido, los accionistas después de varias deliberaciones lo aprueban en todas sus partes. Los Administradores se abstienen como es de Ley.

Cuarto Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014; así como el destino de las utilidades.

Por disposición de la Presidencia por Secretaría se da lectura de los correspondientes Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias respecto del negocio de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2014.

Luego de varias deliberaciones los accionistas deciden aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal 2014, con la abstención de los Administradores como es de Ley.

Conforme los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del año 2014, aprobados en todas sus partes por los accionistas, la Compañía reportó una pérdida de \$ 2.468,21.

Quinto Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar sobre la absorción de pérdidas de la compañía.

El Presidente expone que en razón de la pérdida acumulada que presenta la compañía, a efecto de subsanar cualquier posibilidad de caer en causal de disolución anticipada, los accionistas deben tomar una decisión respecto de la compañía, para lo cual mociona que una vez que se ha leído el respectivo balance, existe la cuenta Aportes para futuras Capitalizaciones con la cual se puede absorber la pérdida enunciada en el punto anterior.

Después de varias deliberaciones, los accionistas aceptan por unanimidad absorber la pérdida con la cuenta Aportes para Futuras Capitalizaciones, por la suma de \$ 2.468,21.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 12:30 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Nombramiento de representante legal de la compañía accionista.

- Una copia del Acta.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los Accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica.



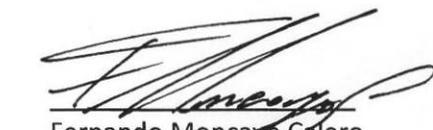
Alberto Fernando Moncayo Calero
PRESIDENTE



Alberto Fernando Moncayo Castillo
SECRETARIO

LOS ACCIONISTAS

**p) ASIMABUSINESS DEL
ECUADOR S.A.**



Fernando Moncayo Calero
Gerente General



Fernando Moncayo Castillo

LISTA DE ASISTENTES

Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía CASASIA REPRESENTACIONES Y PROYECTOS S.A.

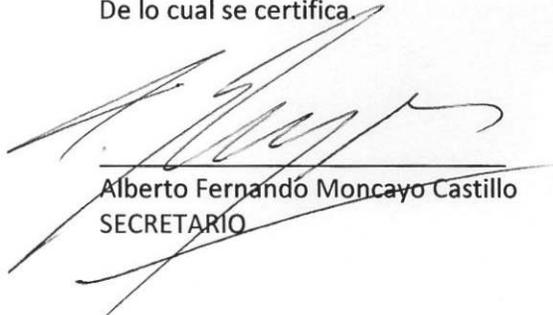
Fecha: 13 de marzo de 2015

Ciudad: Quito, D.M.

Dirección: Av. Amazonas 4080 y Unión Nacional de Periodistas, Edificio Puerta del Sol, piso, oficina 607

NOMBRES	Representado por	Hora de ingreso	Hora de salida	FIRMA
ASIAMBUSSINESS DEL ECUADOR S.A.	Alberto Moncayo Calero	8h00	12h45	
Alberto Fernando Moncayo Castillo		8h00	12h45	

De lo cual se certifica.


Alberto Fernando Moncayo Castillo
SECRETARIO