

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASEFLEX CÍA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 28 de marzo de 2013, en la Av. Real audiencia N57-217 y Nicolás de Arteta, siendo las 09 horas, se encuentran reunidos los señores Graciela estrella Osorio propietaria de 1 participación social de US \$ 4,00 , Graciela Yánez Estrella propietaria de 1 participación social de US \$ 4,00 y Victor Yánez Estrella propietario de 98 participaciones sociales de US \$ 4,00 cada una; por encontrarse presente el cien por ciento del capital social de la compañía, los asistentes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal, según lo dispuesto por el Art. 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer el informe del Gerente General
2. Conocer el Balance al 31 de diciembre de 2012 y Anexos

Preside la Junta la Señora Luz maría Tapía y actúa como secretario la señorita Tatiana Muñoz, asistente contable de la general de la compañía.

Comprobada por secretaría la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente declara legalmente instalada la Junta, disponiendo se pase a tratar el orden del día acordado.

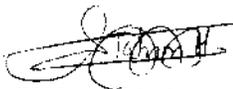
1.- Conocer el Informe del Gerente General.- El señor Victor Yánez da lectura a su informe sobre la gestión realizada, Luego de un intercambio de opiniones los socios aprueban el informe de la gerencia sobre el ejercicio económico del año 2012.

2.- Conocer el Balance al 31 de diciembre de 2012 y Anexos.- Los socios analizan el Balance del ejercicio económico al 31 de diciembre de 2013 y los Anexos. Además en cumplimiento de la normativa vigente los estados financieros se encuentran elaborados bajo NIFF's. Luego de intercambiar criterios aprueban por unanimidad.

Se deja constancia de que las resoluciones adoptadas se han tomado con los todos votos a favor y que los documentos conocidos en esta Junta han sido incorporados al respectivo expediente.

El Presidente manifiesta a la Junta, que habiéndose cumplido con todos los puntos del orden del día acordado, concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, por secretaria se da lectura del acta, la misma que se aprueba por unanimidad, concluye la Junta a las once horas y treinta y ocho minutos del día 28 de Marzo de 2013.



Tatiana Muñoz
Secretario



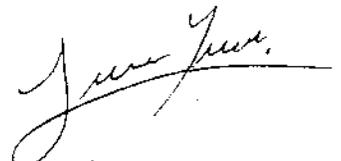
Luz María Tapía
Presidente



Victor Yánez E.
Socio



Graciela Estrella O.
Socio



Graciela Yánez E.
Socio