

### ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2013 DE ASOPESABLOQ S.A.

En Latacunga, siendo las 15:00 horas del día viernes 18 de Abril del 2014 se reunieron en el local de la sociedad Parroquia Eloy Alfaro, Barrio la calera, calle principal, la totalidad de accionistas de la empresa,

1	0502852635 CÉDULA	ALBAN ARMAS WASHINGTON OSWALDO	ECUADOR NACIONAL 40,0000
2	1600050270 CÉDULA	AVILES MUSO SEGUNDO MANUEL	ECUADOR NACIONAL 40,0000
3	0501526966 CÉDULA	CASTELLANO CRUZ LUIS GONZALO	ECUADOR NACIONAL 40,0000
4	0501496657 CÉDULA	CHANGOLUIZA TOAQUIZA SEGUNDO FILEMON	ECUADOR NACIONAL 40,0000
5	0501303762 CÉDULA	CHASI MUSO CESAR AUGUSTO	ECUADOR NACIONAL 40,0000
6	0500888995 CÉDULA	CHASI MUSO LUIS ENRIQUE	ECUADOR NACIONAL 40,0000
7	0501408660 CÉDULA	CHASI MUSO SEGUNDO CRISTOBAL	ECUADOR NACIONAL 40,0000
8	0500034889 CÉDULA	CHASSI LORENZO	ECUADOR NACIONAL 40,0000
9	0501374912 CÉDULA	CHUQUITARCO SANTO RAUL ISAIAS	ECUADOR NACIONAL 40,0000
10	0500023668 CÉDULA	GUANOLUISA GUANOLUISA ALEJANDRO	ECUADOR NACIONAL 40,0000
11	0501083901 CÉDULA	GUANOLUISA MUSO JULIO	ECUADOR NACIONAL 40,0000
12	0501452429 CÉDULA	LLUMILUISA MERA VICENTE FABIAN	ECUADOR NACIONAL 40,0000
13	0500319421 CÉDULA	MORENO ESPIN LUCILA	ECUADOR NACIONAL 40,0000
14	0500076047 CÉDULA	MORENO PROAÑO EFRAIN	ECUADOR NACIONAL 40,0000
15	0500967146 CÉDULA	MUSO CANDO LUIS ANIBAL	ECUADOR NACIONAL 40,0000
16	0502517394 CÉDULA	MUSO IZA FREDY OSWALDO	ECUADOR NACIONAL 40,0000
17	0501532766 CÉDULA	PAREDES MORENO LUIS GUILLERMO	ECUADOR NACIONAL 40,0000
18	0500564430 CÉDULA	PILA LEMA NICOLAS	ECUADOR NACIONAL 40,0000
19	0501521223 CÉDULA	QUINATOA TOAPANTA MANUEL ANTONIO	ECUADOR NACIONAL 40,0000
20	0500488564 CÉDULA	TOAPANTA ANDRES	ECUADOR NACIONAL 40,0000
21	0502368764 CÉDULA	TRAVEZ ALVAREZ WILLIAM FERNANDO	ECUADOR NACIONAL 40,0000

## **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor LLUMILUISA MERA VICENTE FABIAN, y, como Secretario el Ing. CHASI MUSO LUIS ENRIQUE lo cual fue aprobado por unanimidad.

## **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

## **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013,**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 21 de Marzo de 2014 el Directorio acordó aprobar el Balance General 2013. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente comunica a los señores accionistas, que en el año 2013, la empresa genera información económica y administrativa con toda normalidad obteniendo en el año una rentabilidad normal mes a mes de acuerdo a la posibilidad de ingresos de la compañía y cumpliendo a la vez con sus obligaciones de manera normal, para constancia de lo indicado se hace la entrega de balances a los socios, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros 2013, presentado por el Directorio.

### **2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:**

A continuación, el presidente informa, que los resultados del ejercicio económico arrojan los siguientes resultados, distribuyéndose de la siguiente manera:

UTILIDAD DEL EJERCICIO: \$ 40.59

15% PARTICIPACION TRABAJADORES \$ 0.00

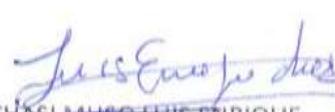
UTILIDAD A REPARTIR \$ 40.59

Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

**PRIMERO:** Aprobar el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2013, y proceder su registro contable en el año 2014 en el mes que se genera esta acta

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

  
LLUMILUISA MERA VICENTE FABIAN  
ACCIONISTA  
CI : 0501452429

  
CHASI MUSO LUIS ENRIQUE  
ACCIONISTA  
CI: 0500888995