

ASESORA MIL CIA. LTDA.
ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
CELEBRADA EL 31 DE MARZO 2015

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de Marzo del 2015; siendo las 17H05, en el domicilio de la compañía ASESORA MIL - ASEMIL CIA. LTDA. ubicado en la Av. De los Shyris N35-71 y Suecia, Edificio Argentum, oficina 306, se realiza la Junta General de Socios, convocada para el día de hoy a las 17h00.

Actúa como Presidente el Sr. Juanito Játiva Alvarez y como Secretaria ad-honoren la Sra. Rosalina Játiva Alvarez.

ORDEN DEL DÍA

Según convocatoria publicada en la Revista Judicial del diario LA HORA de Quito, el 20 de Marzo del 2015 y enviado el mismo día por correo electrónico a todos los socios y al Comisario.

1. Constatación de Quórum reglamentario
 2. Informe del Gerente General
 3. Informe del Comisario
 4. Análisis y Aprobación de Estados Financieros del año 2014
1. Constatación de Quórum:
Se toma lista de acuerdo a la nómina adjunta, con un total de capital social presente del 100%, y la presencia de Ing. Fernando Logroño, Comisario y Sr .Carlos Játiva quien procede a grabar la Junta.
El Presidente declara Instalada la Junta General.



2. Informe del Gerente General

El Ing. Juanito Játiva Alvarez, Gerente General entrega el informe a la Secretaria para que se lectura. Es llevado a moción por la Sra. Rosalina Játiva y aprobado por el 100% de la asistencia.

3. Informe del Comisario

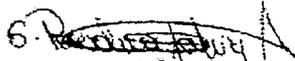
El Ing. Fernando Logroño da lectura a su informe. Es llevado a moción por el Sr. Juan Andres Játiva y aprobado por el 100% de la asistencia.

4. Análisis y Aprobación de Estados Financieros del año 2014

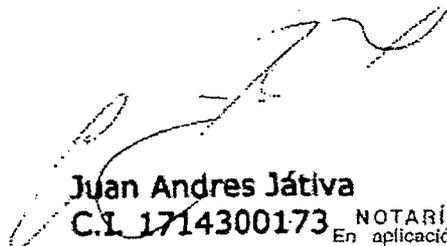
El Ing. Juanito Játiva da lectura a los Balances, resaltando que no se adeuda a personas ni entidades fuera de la empresa, sino a los mismos socios, lo que da una tranquilidad con los cambios que se van suscitando día a día. Es llevado a moción por el Sr. Juan Andres Játiva y aprobado por el 100% de asistencia.

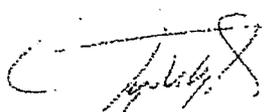
El Ing. Juanito Játiva propone que la utilidad de \$4.976,84 se quede como reserva para futura capitalización para tener mejor solvencia. El Sr. Diego Villegas eleva a moción y es aprobado por el 100% de la asistencia.

El Ing. Juan Játiva Alvarez da por terminada la junta siendo 17:25 y tomando diez minutos para la elaboración de la presente acta en dos copias.


Rosalina Játiva A.
Secretaria ad-doc
C.I. 1708622038


Juanito Játiva Alvarez
Presidente - Socio
C.I. 1707076517


Juan Andres Játiva
C.I. 1714300173
Socio

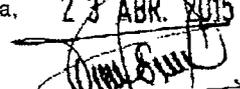

Diego Villegas V.
C.I. 1712428034
Socio

NOTARÍA VIGÉSIMA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE.
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: 2 foja (s) útil (es)

Quito a,

23 ABR. 2015




NOTARÍA VIGÉSIMA DE QUITO
NOTARIA SUPLENTE