

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE ASFORUM CIA. LTDA.**

El día de hoy, lunes 16 de marzo de 2015, siendo las 10h45, en las oficinas de Asforum (Av. De los Shyris N36-152 y Av. Naciones Unidas, Edificio Alfí, Mezanine, oficina 3), con la asistencia de los tres (3) socios accionistas de la empresa:

- Dra. S. Jessica Guarderas M., accionista mayoritaria propietaria de 200 participaciones (correspondientes al monto de 200 USD, equivalente a 50% del total de acciones), en su calidad de Secretaria de Asforum Cia. Ltda.,
- Dr. Edgar A. Guarderas G., accionista propietario de 100 participaciones (correspondientes al monto de 100 USD, equivalente a 25% del total de acciones), en su calidad de Presidente de Asforum Cia. Ltda.,
- Sr. Iván A. Lara E., accionista propietario de 100 participaciones (correspondientes al monto de 100 USD, equivalente a 25% del total de acciones), en su calidad de Gerente General y Representante Legal de Asforum Cia. Ltda.

Ratifican su anuencia para la presente convocatoria para la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de Asforum.

La Junta General es presidida por el Sr. Iván Lara E., como Gerente General y Representante Legal de Asforum Cia. Ltda., considerando que se encuentra reunido el capital social total de la empresa, se instala de sesión extraordinaria, y se expone el único punto de orden del día referido a:

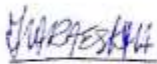
1. Aprobación del balance del ejercicio económico del año 2014.

Luego de revisar y analizar la documentación de los balances, y en conocimiento de los resultados del ejercicio, especialmente de la constancia de las dificultades económicas y administrativas que atraviesa la empresa, se aprueba por unanimidad el balance económico para el año 2014.

Para confirmar lo anteriormente mencionado, los socios suscriben la presente:


Dra. S. Jessica Guarderas M.
Secretaria Asforum Cia. Ltda.


Dr. Edgar A. Guarderas G.
Presidente Asforum Cia. Ltda.


Sr. Iván A. Lara E.
Gerente Asforum Cia. Ltda.

