ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ASEMSER ASESORÍA Y SERVICIOS EMPRESARIALES S. A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 20 días del mes de Abril del 2015 y siendo las 12:00 horas, en la calle Tomás Chariove N49-04 y Manuel Valdivieso, se reúnen todos los Accionistas de la compañía ASEMSER ASESORÍA Y SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.: Dr. Carlos Alberto Morales Bernal y señor Aliro Manuel Morales Bernal; quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

Preside la Junta el Dr. Carlos Morales Bernal en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Aliro Morales Bernal en su calidad de Gerente General.

Se encuentra presente el señor CPA. Aliro Morales Boza, Comisario de la compañía.

El Presidente de la compañía pone a consideración de la Junta General el siguiente Orden del Día:

1.- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014.
2.- Aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2014.
3.- Aprobar el Informe del Comisario por el ejercicio económico 2014.

Los Accionistas conocen y aceptan por unanimidad el Orden del Día propuesto. Se pasa a tratar el primer punto establecido. Toma la palabra el Dr. Carlos Morales Bernal quien procede a leer los Estados Financieros del 2014. Al finalizar la lectura, propone la aprobación de los mismos. Los Accionistas de la compañía deliberan acerca del primer punto del Orden del Día y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver lo siguiente: Aprobar unánimemente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014.

A continuación, toma la palabra el señor Aliro Morales Bernal quien procede a dar lectura al Informe de Gerente. Luego de esto, propone la aprobación del referido Informe. Los Accionistas de la compañía deliberan acerca del segundo punto del Orden del Día y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver lo siguiente: Aprobar unánimemente el Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014.

Seguidamente, toma la palabra el señor CPA. Aliro Morales Boza, Comisario de la compañía, quien procede a leer su Informe. Una vez finalizado, toma la palabra el Dr. Carlos Morales Bernal quien propone la aprobación del mismo. Los Accionistas deliberan acerca del tercer punto del Orden del Día, y por convenir a los intereses de la compañía acuerdan resolver lo siguiente: Aprobar unánimemente el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.

Habiéndose tratado el Orden del Día propuesto, la Presidencia ordena un breve receso a fin de que se redacte la correspondiente Acta. La Junta se reanuda a las 12:35 horas, dándose lectura del Acta, la que es aprobada por todos los Accionistas. La Presidencia da por terminada la Junta General a las 12:40 horas. Para constancia, firman todos los Accionistas conjuntamente con el Secretario.

Aliro Manuel Morales Bernal
Gerente General - Accionista
Secretario

Dr. Carlos Alberto Morales Bernal
Presidente - Accionista