

ASISA S.A.
ASESORAMIENTO Y SUMINISTROS INTERNACIONALES ASISA S.A
Libro de Actas de Juntas Generales

Página No 28 (VEINTE Y OCHO)

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA: ASESORAMIENTO Y SUMINISTROS INTERNACIONALES ASISA S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, HOY DÍA LUNES 20 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy lunes 20 de Abril del 2015, a las 12h30 del día, hallándose presentes y reunidos en las oficinas y local social de la compañía, ubicadas en la Panamericana Norte km 5 1/2, junto a los Parques del Recuerdo, de esta misma ciudad, sus accionistas señores Niels Morgenthaler Gloor, Ralph Christian Morgenthaler Gloor y Karl Morgenthaler Engel, este último además en su calidad de Presidente Ejecutivo. Asiste la Sra. Ruth Gloor Steffer, Director Ejecutivo. Actuando previa consulta efectuada por la directiva ejecutiva, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Codificación a la Ley de Compañías, conviene constituirse en la junta general universal de accionistas y para tratar y resolver acerca de los siguientes e importantes asuntos:

- Primero: LECTURA, CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRACIÓN, POR EL AÑO 2014.
- Segundo.- LECTURA, CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME ANUAL DEL COMISARIO, POR EL AÑO 2014.
- Tercero .- LECTURA, CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS INFORMES ECONÓMICO FINANCIEROS. POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.
- Cuarto.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA PROPUESTA DE DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL AÑO 2014.

Preside esta reunión su titular y directora ejecutiva señora Ruth Gloor Steffer; en tanto que actúa como Secretario su titular y presidente ejecutivo señor Karl Morgenthaler Engel, quien a pedido de la dirección informa que la presente junta general universal de accionistas se halla legal y reglamentariamente constituida, al encontrarse reunido la totalidad del capital social de la compañía, conforme el cuadro indicativo siguiente:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	Nº DE ACCIONES	VALOR NOMINAL	Nº DE VOTOS:
Karl Morgenthaler Engel	100	US \$ 1,00	100
Niels Morgenthaler Gloor Gloor	2.450	US \$ 1,00	2.450
Ralph Christian Morgenthaler Gloor	2.450	US \$ 1,00	2.450
TOTAL	5.000		5.000

De inmediato se declara la sesión, procediendo a conocer punto por punto el orden del día:

Primero.- LECTURA, CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRACIÓN, POR EL AÑO 2014.

ASISA S.A.
ASESORAMIENTO Y SUMINISTROS INTERNACIONALES ASISA S.A
Libro de Actas de Juntas Generales

Página No.29 (VEINTEY NUEVE)

La directora ejecutiva solicita que por secretaria se de lectura al informe de Administración, por el año 2014, el que contiene el detalle de labores y gestiones desarrolladas por el presidente ejecutivo y representante legal.

Una vez que se ha dado lectura al Informe de Administración, por el año 2013, la directora ejecutiva solicita a los accionistas concurrentes su pronunciamiento y decisión al respecto.

Al no haber observación alguna, la asamblea por unanimidad RESUELVE:

APROBAR EL INFORME DE ADMINISTRACIÓN, POR EL AÑO 2014; PREVIA ABSTENCIÓN DEL SEÑOR KARL MORGENTHALER, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO, CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 243 DE LA CODIFICACIÓN A LA LEY DE COMPAÑÍAS.

COPIA DEL DOCUMENTO APROBADO DEBERÁ INCORPORARSE AL EXPEDIENTE DE ESTA ACTA.

Segundo.- LECTURA, CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME ANUAL DEL COMISARIO, POR EL AÑO 2014.

De inmediato, la directora ejecutiva solicita que por secretaria se de lectura al Informe Anual del Comisario, por el año 2014, el que contiene el detalle de labores y gestiones de fiscalización desarrolladas por el Comisario.

Leído el Informe Anual del Comisario por el año 2014, la directora ejecutiva solicita a los accionistas concurrentes su pronunciamiento y decisión al respecto.

Al no haber observación alguna, la asamblea por unanimidad RESUELVE:

APROBAR EL INFORME ANUAL DEL COMISARIO, POR EL AÑO 2014.

COPIA DEL DOCUMENTO APROBADO DEBERÁ INCORPORARSE AL EXPEDIENTE DE ESTA ACTA.

Tercero.- LECTURA, CONOCIMIENTO Y DELIBERACIÓN DE LOS INFORMES ECONÓMICO – FINANCIEROS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

De inmediato la directora ejecutiva solicita que por secretaria se de lectura a los Informes Económico – Financieros, por el período comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre del 2014.

Una vez que se ha dado lectura al Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo por el año 2014, la directora ejecutiva solicita a los accionistas concurrentes su pronunciamiento y decisión del respecto.

Al no haber observación alguna, la asamblea por unanimidad RESUELVE:

APROBAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014; PREVIA ABSTENCIÓN DEL SEÑOR KARL MORGENTHALER, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL, CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 243 DE LAS CODIFICACIÓN A LA LEY DE COMPAÑÍAS

ASISA S.A.
ASESORAMIENTO Y SUMINISTROS INTERNACIONALES ASISA S.A
Libro de Actas de Juntas Generales

Página No.30 (TREINTA)

COPIA DE LOS DOCUMENTOS APROBADOS DEBERÁN INCORPORARSE AL EXPEDIENTE DE ESTA ACTA.

Cuarto.- CONOCIMIENTO Y DELIBERACIÓN DE LA PROPUESTA DE DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL AÑO 2014.

La junta general, una vez realizadas las deliberaciones del caso, RESUELVE:

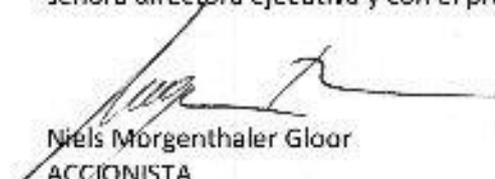
QUE DE LAS UTILIDADES LÍQUIDAS Y REALIZABLES, UNA VEZ DEDUCIDOS LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA PARTICIPACIÓN LABORAL Y AL IMPUESTO A LA RENTA, PASEN A INCREMENTAR LA CUENTA DE RESULTADO ACUMULADOS.

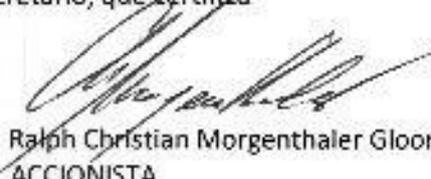
EL PRESIDENTE EJECUTIVO DEBERÁ COMUNICAR AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ACERCA DE LA RESOLUCIÓN ADOPTADA.

Una vez tratados y resueltos todos los puntos que motivaron esta asamblea y que corresponde al orden del día, la directora ejecutiva de la asamblea concede unos minutos de receso para redactar el acta. Transcurridos aproximadamente quince minutos, se reinstala la reunión.

La señora directora ejecutiva solicita por secretaría se de lectura a esta acta, la cual se aprueba por unanimidad, con lo que se da por terminada esta asamblea universal, siendo las 13h30, aproximadamente;

Firman para constancia de todo lo actuado en unidad de acto los socios presentes, con la señora directora ejecutiva y con el presidente ejecutivo secretario, que certifica


Nils Morgenthaler Gloor
ACCIONISTA


Ralph Christian Morgenthaler Gloor
ACCIONISTA


Ruth Gloor Steffer,
DIRECTORA EJECUTIVA


Karl Morgenthaler Engel
PRESIDENTE EJECUTIVO
SECRETARIO - ACCIONISTA