

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

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 18 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy lunes 18 de Abril del año 2016, a las 14h30 del día, se hallan 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, Directora Ejecutiva. Actuando previa consulta efectuada por la Directora Ejecutiva, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Codificación a la Ley de Compañías, convienen constituirse en la Junta General Universal de Accionistas, para tratar y resolver acerca de los siguientes e importantes asuntos:

- Primero: LECTURA, CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRACIÓN, POR EL AÑO 2015.
- Segundo.- LECTURA, CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME ANUAL DEL COMISARIO, POR EL AÑO 2015.
- 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 2015.
- Cuarto.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA PROPUESTA DE DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL AÑO 2015.

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 abierta la sesión, procediendo a conocer punto por punto el orden del día:

Primero.- LECTURA, CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRACIÓN, POR EL AÑO 2015.

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

La Directora ejecutiva solicita que por Secretaría se de lectura al informe de Administración, por el año 2015, 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 2015, 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 2015; PREVIA ABSTENCIÓN DE 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 2015.

De inmediato, la Directora ejecutiva solicita que por Secretaría se de lectura al Informe Anual del Comisario, por el año 2015, el que contiene el detalle de labores y gestiones de fiscalización desarrolladas por el Comisario.

Una vez leído el Informe Anual del Comisario por el año 2015, 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 2015.

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 2015.

De inmediato la Directora ejecutiva solicita que por Secretaría se de lectura a los Informes Económico – Financieros, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre del 2015.

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 2015, 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 2015;

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

FINALMENTE Y PREVIA ABSTENCIÓN DEL SEÑOR KARL MORGENTHALER, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL, CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 243 DE LA CODIFICACIÓN A LA LEY DE COMPAÑÍAS; LOS ACCIONISTAS SE RATIFICAN EN LA APROBACION DE TODAS LAS CUENTAS E INFORMES DEL ADMINISTRADOR; Y ACTO SEGUIDO, INCLUYENDO EL VOTO DE KARL MORGENTHALER, TAMBIEN SE RATIFICAN EN LA APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.

COPIA DE LOS DOCUMENTOS APROBADOS SE INCORPORARAN AL EXPEDIENTE DE ESTA ACTA.

CUARTO.- CONOCIMIENTO Y DELIBERACIÓN DE LA PROPUESTA DE DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL AÑO 2015.

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

QUE NO HABIENDO UTILIDADES LÍQUIDAS Y REALIZABLES UNA VEZ DEDUCIDOS LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA PARTICIPACIÓN LABORAL Y AL IMPUESTO A LA RENTA, EL RESULTADO PASA A DEDUCIRSE DEL PATRIMONIO, ESTABLECIENDOSE UN PATRIMONIO DE VALOR DISMINUIDO.

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 corresponden al orden del día, la Directora ejecutiva de la asamblea concede unos minutos de receso para redactar el acta.

Transcurrido 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 16h10, aproximadamente; firmado para constancia de todo lo actuado en unidad de acto la señora Directora ejecutiva con el Presidente ejecutivo - Secretario, que certifica.



Ruth Gloor Steffer
DIRECTORA EJECUTIVA



Karl Morgenthaler Engel
PRESIDENTE EJECUTIVO
SECRETARIO - ACCIONISTA