

**Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía Asesoría e Inversiones ASEVER Cía. Ltda.”, realizada el viernes 28 de marzo del dos mil catorce.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 28 de marzo del dos mil catorce, en la sala de sesiones de la Compañía “Asesoría e Inversiones ASEVER Cía. Ltda”., ubicada en Los Comicios N30-31 y Los Cabildos; desde 12H00, concurren los siguientes socios : Sra. Alexandra Romero Arboleda y los señores Luis Romero Cevallos, Luis Fernando Romero Arboleda, Carlos Romero Arboleda y Víctor Romero Arboleda, por sus propios derechos, concurrencia que representa el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía.

Los comparecientes deciden constituirse en Junta Extraordinaria y Universal de Socios, de acuerdo con lo que dispone el estatuto social y la Ley de Compañías.

El Presidente de esta Junta y de la Compañía, señor Luis Romero Cevallos, dispone en primer término que la señora Alexandra Romero Arboleda, en calidad de Gerente General de la Compañía y Secretaria de esta Junta, constate el quórum de asistencia, hecho lo cual, la mencionada señora Alexandra Romero Arboleda informa que se encuentran presentes los siguientes socios:

<b>SOCIOS</b>	<b>No. PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>
Alexandra Romero Arboleda	1,563	1,563
Carlos Romero Arboleda	1,563	1,563
Luis Fernando Romero Arboleda	1,563	1,563
Luis Romero Cevallos	4,168	4,168
Víctor Romero Arboleda	1,563	1,563
<b>TOTAL:</b>	<b>10,420</b>	<b>10,420</b>

La concurrencia anterior representa el valor de diez mil cuatrocientos veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en 10.420 participaciones sociales de un dólar americano U.S.\$ 1,00 cada una, que es el ciento por ciento del capital suscrito de la Compañía.

Los socios concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios para tratar como orden del día los siguientes puntos :

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2013;
- 2) Conocer y aprobar el informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico del año 2013

## INFORME DE GERENCIA

Señores Accionistas:

A consideración de ustedes el informe anual correspondiente a las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico comprendido entre el 1º. De Enero al 31 de Diciembre del 2.013.

Ha sido importante durante el presente año las inversiones que se mantienen en el Grupo Futuro. Esto nos ha permitido recibir dividendos, como resultado de la gestión exitosa en las operaciones de esas compañías. Se mantiene el contrato de prestación de servicios profesionales con Metroagencia S.A. y los préstamos otorgados a las compañías Etica, Metrocorp y Metropolitan Touring Internacional. Estos contratos igualmente han generado ingresos por honorarios profesionales y rendimientos financieros.

Los resultados del ejercicio económico reflejan una utilidad del ejercicio de U.S. \$ 256.651,42, antes del pago de impuesto a la renta, debido a que los ingresos de la Compañía durante este año fueron de US \$ 633.196,14, y superaron a los costos y gastos que sumaron la cantidad de U.S.\$ 376.544,72.

La Gerencia a cumplido con los requerimientos de la Superintendencia de Compañía y de su Junta General, en las disposiciones, normas y resoluciones de carácter administrativo, legal y estatutario.

Queremos para el próximo año fortalecer nuestros servicios para afianzar la actual actividad de la Compañía. Agradezco la confianza de los señores accionistas.

Atentamente,

**ASESORIA E INVERSIONES ASEVER CIA. LTDA.**



**Alexandra Romero Arboleda**  
**Gerente General**

Quito, 24 de marzo de 2.014