

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
 GOVERNANCE ASESORES CORPORATIVOS S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy diez de marzo de dos mil quince, a las 10h00, en el inmueble ubicado en la Av. 12 de Octubre y Av. Colón, Edif. Torre Boreal , con la presencia de los accionistas que representan el cien por cien del capital social de GOVERNANCE ASESORES CORPORATIVOS S.A., se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía que tendrá el carácter de universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los accionistas presentes y el capital que representan son los siguientes:

Nombre y apellidos del accionista y representante	Acciones	Votos
ASSISTGLOBAL ASISTENCIA Y SERVICIOS GLOBALES S.A.	800	
GARZON VITERI AUGUSTO FERNANDO	200	
Total.	1000	

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de 1 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente de Junta el señor Garzón Viteri Augusto Fernando y como secretaria la señora Belinda Torres Egas en sus calidades de Presidente y Gerente General de la misma, en su orden.

El Presidente declara instalada la junta. A continuación los accionistas acuerdan los puntos a tratar en la presente reunión, estableciendo el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2014.
4. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2014.
5. Nombrar Comisario ejercicio 2015

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el Informe de Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2014.

2. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2014.

3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2014.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2014.

4. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2014.

Los accionistas deciden por unanimidad mantener en la cuenta utilidades acumuladas los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2014.

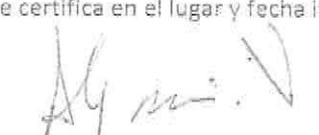
5. Nombrar comisario para el ejercicio económico 2015.

Los accionistas deciden por unanimidad nombrar a la señora Nuvia Alvarez como Comisario para el ejercicio económico 2015.

Luego, los accionistas por unanimidad autorizan al representante legal de la sociedad para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuere necesario para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta junta.

A continuación, el señor Presidente concede un receso de diez minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 11h30.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los accionistas, el Presidente y, el Secretario, que certifica en el lugar y fecha indicados.

  
Garzón Viteri Augusto Fernando  
Presidente de Junta

  
Belinda Torres Egas  
Secretaria de Junta

  
Assistglobal Asistencia y Servicios Globales S.A.  
Garzón Viteri Augusto Fernando-Presidente Ejecutivo  
Accionista