

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

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, 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:

Nombres y apellidos del accionista y representante	Acciones	Votos
ASSISTGLOBAL ASISTENCIA Y SERVICIOS GLOBALES S.A.	800	8
GARZON VITERI AUGUSTO FERNANDO	200	2
Total	1000	10

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de **100** dólares 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 de la Junta consulta a todos los accionistas presentes que componen el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, si aceptan constituir la Presente Junta General Extraordinaria de Accionistas con carácter Universal, según lo dispuesto en la Ley de Compañías en su art. 238, todos los accionistas de la compañía de forma unánime aceptan constituir la presente Junta con carácter de Universal.

El Presidente de la Junta declara instalada la misma, como Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter de Universal, y se pasa a tratar los siguientes puntos del orden del día, que una vez puestos a consideración de los asistentes son aprobados:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocer y resolver sobre el informe de la Administración de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2015.
4. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2015.

5. Nombrar Comisario ejercicio 2016.

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 2015

Toma la palabra la ingeniera Nuvia Álvarez en su calidad de Comisaria y expone su informe correspondiente al año 2015, el mismo que se entrega a los accionistas y es parte integrante del expediente de actas de la presente Junta. Los accionistas deliberan y resuelven por unanimidad aprobar el informe de Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2015.

2. Conocer y resolver sobre de la administración de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

Toma la palabra la señora Belinda Torres Egas, en su calidad de Gerente General, quien expone su informe de administración del ejercicio económico 2015, el mismo que es entregado a los socios y es parte integrante del expediente de actas de la presente Junta. Los accionistas deliberan y resuelven por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2015, del cual no hacen observación.

3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2015.

Toma la palabra la señora Belinda Torres Egas, en su calidad de Gerente General, quien expone el Balance General, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Resultado, Estados de Cambio en situación Financiera de la compañía y Estados de Flujo Efectivo. Los accionistas deliberan y resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2015.

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

Toma la palabra la señora Belinda Torres Egas y manifiesta a los accionistas que en el ejercicio económico 2015 la compañía ha generado beneficios sociales el mismo que es considerado una vez que ha sido disminuido la participación de los trabajadores y las deducciones legales pertinentes. Los accionistas deliberan y resuelven por unanimidad mantener en la cuenta utilidades acumuladas los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2015.

5. Nombrar comisario para el ejercicio económico 2016.

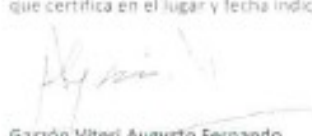
Los accionistas deciden por unanimidad nombrar a la señora Nuvia Álvarez como Comisario para el ejercicio económico 2016.


Los accionistas deciden por unanimidad nombrar a la señora Nuvia Alvarez como Comisario para el ejercicio económico 2016.

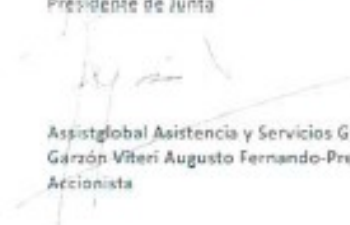
Luego, los accionistas por unanimidad autorizan al representante legal de la sociedad para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuere necesario para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta junta.

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

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.