



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ASIES AUTOSERVICIOS INTEROCEANICOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 27 de marzo del 2015, a las 16h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Colón N24-256 y Av. Amazonas se reúnen los señores socios, de la compañía ASIES AUTOSERVICIOS INTEROCEANICOS CIA LTDA.

Conforme con los estatutos sociales preside la Junta el señor Presidente de la Compañía Julio César Duque Silva y actúa como secretario el Gerente General señor Carlos Arturo Duque Silva.

Por secretaría se informa que se encuentran presentes todos los socios, conformando el 100% del capital social el mismo que ha sido verificado en el libro de Participaciones y socios de la Compañía.

Siendo así, el señor Presidente propone que de acuerdo con el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente se constituya en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar los Estados Financieros Auditados por el año 2014
2. Determinar el uso de las utilidades del ejercicio económico 2014
3. Aprobar el informe de Gerencia.

Por unanimidad se aprueba el orden de día, dando formalmente inicio a la presente Junta.

1. Aprobar los Estados Financieros Auditados por el año 2014

Toda vez que previamente se entregó un juego de estados financieros a los señores socios junto al Informe de Auditoría Externa y estos han sido revisados y al no tener ninguna objeción el señor Presidente eleva a moción la aprobación de las cuentas presentadas moción que es aprobada sin objeción por la totalidad de la Junta.

2. Determinar el uso de las utilidades del ejercicio económico 2014

Una vez revisados y aprobados los Estados Financieros del año 2013, toma la palabra el señor Gerente Carlos Arturo Duque Silva y propone que las utilidades se mantengan en la compañía por este año ya es que es importante mejorar el capital de trabajo, opción que es deliberada y aceptada por los señores socios.

3. Aprobar el Informe de Gerencia

Toma la palabra el señor Gerente y da lectura al informe de Gerencia por el año 2014 en donde informa sobre su gestión poniendo en consideración de los señores socios, informe que es aceptado y aprobado junto a una felicitación y agradecimiento por la labor cumplida. Siendo este aprobado inmediatamente.

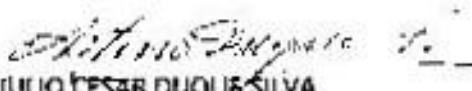
Sin tener más asuntos que tratar, el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta.



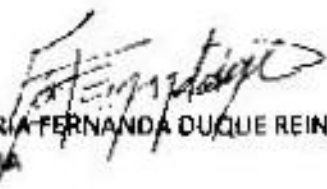
Transcurrido el tiempo solicita, se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios y procediendo a dar lectura al acta correspondiente, la misma que es aprobada sin objeción alguna.

Todos los socios proceden a suscribir la presente acta de conformidad con la norma legal vigente.

Siendo las 18h30 se levanta la sesión.

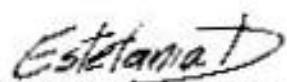

JULIO CESAR DUQUE SILVA
PRESIDENTE


CARLOS ARTURO DUQUE SILVA
SECRETARIO


MARIA FERNANDA DUQUE REINOSO
SOCIA


CARLOS ARTURO DUQUE REINOSO
SOCIO


JOSE ANDRE DUQUE REINOSO
SOCIO


DIANA ESTEFANIA DUQUE REINOSO
SOCIA