

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de **ASESOPENING CIA. LTDA.** el **lunes 01 de Abril del año 2015**, a las **14.30 horas**, se encuentran presentes el ciento por ciento del capital pagado de la compañía **ASESOPENING CIA. LTDA.**, compuesto por los accionistas:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>TOTAL ACCIONES</u>
• Maryury Zambrano	\$ 1.00
• Eduardo Reinoso	\$ 399.00
TOTAL	\$ 400.00

Preside la Junta General Universal y Extraordinaria, el Sr. Eduardo Reinoso en su calidad de presidente de la compañía; se encuentra presente la Sra. Maryury Zambrano. Gerente General de la empresa; y actúa como Secretaria.

La Secretaria manifiesta que se encuentra presente y presentado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía: en consecuencia, y de conformidad a lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta Universal, lo cual es aceptado por éstos.

Inmediatamente, la Secretaria da lectura del orden del día propuesto por los accionistas, conforme se desprende de la respectiva notificación de asistencia;

ORDEN DEL DIA

1. Informe de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2014.
3. Aporte de Capital

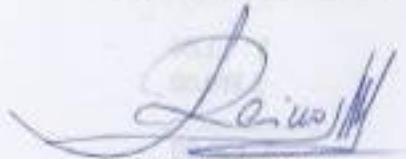
DESARROLLO DE LA JUNTA

1. **Informe de Gerencia.**- El Gerente da lectura a su informe correspondiente al año 2014, destacando los puntos principales en los que la empresa ha trabajado durante este periodo.
2. **Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2014.**- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de Diciembre del 2014, así como también el Estado de Resultados.
3. **Aporte de Capital** :- el Presidente informa que no existió utilidades generadas en el ejercicio 2014 existe una pérdida de USD 295.89

VARIOS

1. Se pone en consideración de la asamblea los informes presentados, lo cual resuelven por unanimidad.

2. Concluido el orden del día se concede un receso para la redacción de esta acta, la cual una vez elaborada es leída a los asistentes quienes lo aprueban por unanimidad.
3. Se levanta la sesión a las 16.30 horas y para constancia de su aceptación firman en unidad de acto la Presidente, el Gerente General, la secretaria que certifica y los accionistas de la compañía.



EDUARDO REINOSO
Accionista - Presidente



ZAMBANO MARYURY
Accionista - Gerente General