

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONSITAS DE LA
COMPAÑÍA "ASEMDISEÑO CIA. LTDA." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO
EL 13 DE OCTUBRE DEL 2015**

En la ciudad de Quito, siendo las 17:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Shyris 1322 y Suecia, oficina 902, los socios de la compañía "ASEMDISEÑO CIA. LTDA." que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Los socios son:

Socios	Capital Suscrito y Pagado	Número de Participaciones
MEJIA RODRIGUEZ EDWIN GABRIEL	160.00	160
SANTOS VILLACIS ANDRES	180.00	180
TORRES CABEZAS MARIA	60.00	60
TOTAL	400.00	400

Encontrándose representada la totalidad del capital social de la empresa, conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituye una Junta General Universal de socios con el objeto de considerar los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2013
2. Aprobación del balance general y de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013
3. Destino de las utilidades de la compañía en el ejercicio económico 2013

Preside esta sesión el señor Edwin Mejia y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora Marcela Davila.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Lectura y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2013.

Toma la palabra la señora Valeria Román, Gerente General de la compañía, quien da lectura al informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2013, mismo que es aprobado por la totalidad de los socios presentes.

2. Aprobación del balance general y de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013

Se pone a consideración de los socios el Balance General y los Estados de Resultados del ejercicio económico del 2013, mismos que son aprobados por la totalidad de los socios presentes.

3. Destino de las utilidades de la compañía en el ejercicio económico 2013

En vista de que en el año 2013 no hubo transacciones comerciales los resultados del ejercicio son cero.

Se deja constancia de que los documentos conocidos por la Junta General estuvieron disponibles para la revisión de los socios por más de quince días.

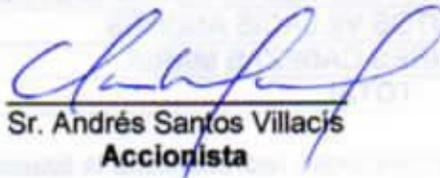
Por tratarse de una Junta General Universal de socios y estar presente la totalidad del capital social, no se ha realizado convocatoria previa.

No habiendo otro asunto que tratar, se la aprueba por unanimidad y la firman los socios.

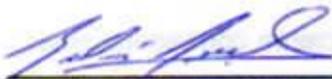
Siendo las 17h50 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los socios de la compañía.



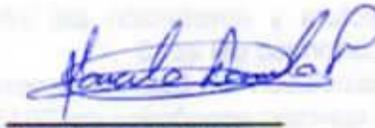
Sr. Edwin Mejía Rodríguez
Presidente de la Junta
y Accionista



Sr. Andrés Santos Villacís
Accionista



Sra. María Torres Cabezas
Accionista



Sra. Marcela Dávila
Secretaria de la Junta
AD-HOC