

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS AFICPRO S.A.**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de enero del dos mil catorce, siendo las diez horas treinta minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía ASESORIA FINANCIERA CONTABLE PROGESTION AFICPRO S.A., a saber: **1. HOLDING GRUPO JASEC S.A.** Representada por el señor **JAIME ALFREDO CASTILLO MOSCOSO**, delegado por unanimidad de votos por los accionistas de Holding Grupo Jasec, Jessica Alexandra Salazar Layedra, Susan Mariela Jimenez Rodriguez, Jaime Alfredo Castillo Moscoso y Edwin Eduardo Miño Salcedo, por sus propios derechos, propietarios de SETECIENTAS NOVENTA Y DOS acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una **2.- SUSAN MARIELA JIMENEZ RODRIGUEZ**, por sus propios derechos propietaria de OCHO acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión la Sra. Susan Jiménez rodriguez, como Gerente General de la Compañía, que actúa como Secretario, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AFICPRO S.A., Convocase a los accionistas de la compañía ASESORIA

FINANCIERA CONTABLE PROGESTION AFICPRO S.A. a la Junta General extraordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 31 de enero del 2014, en las oficinas ubicadas en la calle Francisco Namiña Oe1-125 y Av. Galo Plaza Lasso, a fin de tratar:

1. Informe Financiero Anual año 2013 de la Empresa ASESORIA FINANCIERA CONTABLE PROGESTION AFICPROS.A.

El Presidente pone a consideración de los accionistas Informe Financiero año 2013 de la empresa ASESORIA FINANCIERA CONTABLE PROGESTION AFICPRO S A

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas presentes, el Presidente y Secretario.



---

Castillo Moscoso Alfredo  
**ACCIONISTA**



---

Jiménez Rodríguez Susan  
**ACCIONISTA**  
**SECRETARIA**



---

Salazar Layedra Jessica  
**PRESIDENTE**